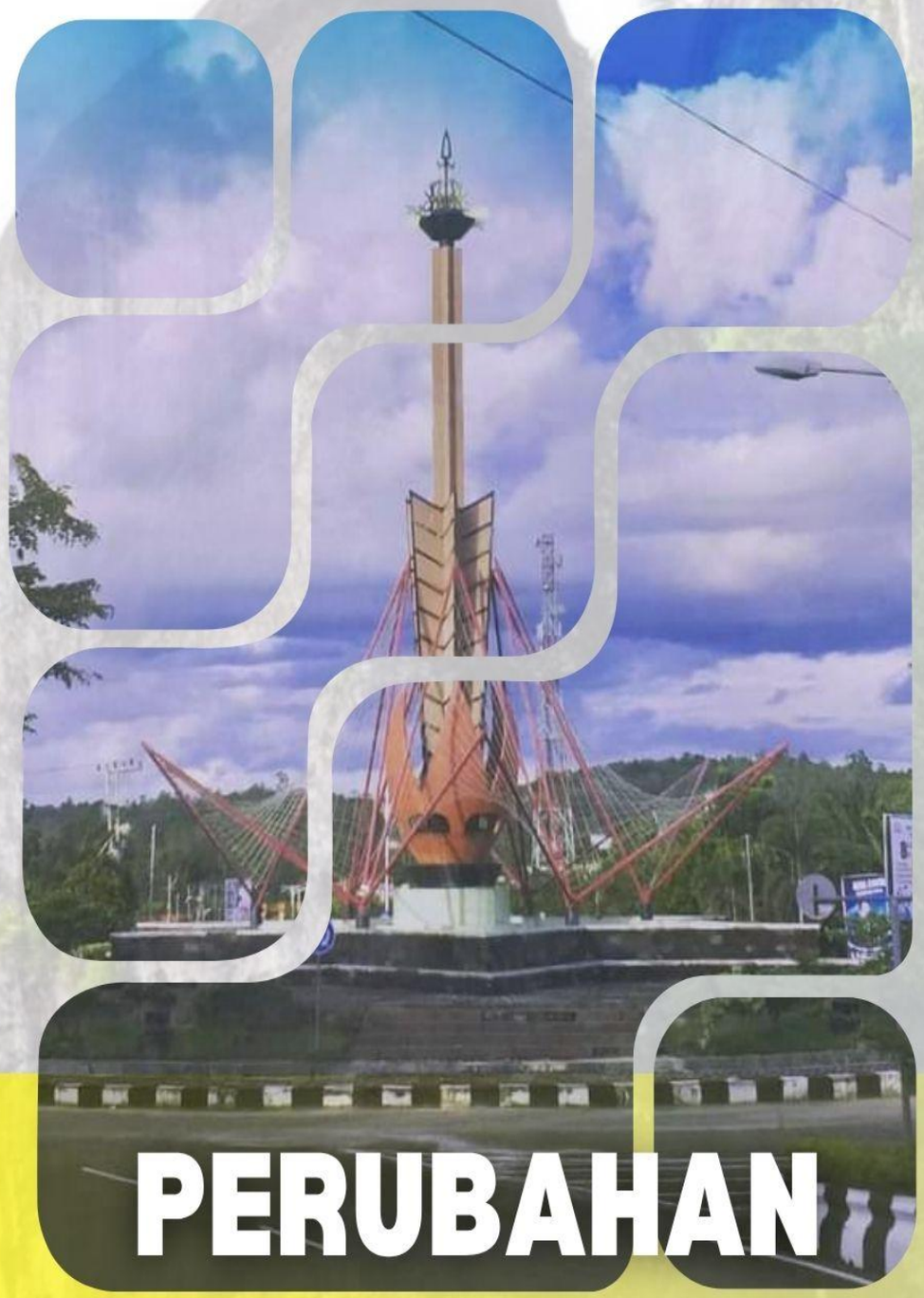

PERUBAHAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS

TAHUN 2025

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS
TAHUN 2025

BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2025

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 2025 perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunung Mas tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025;

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) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
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 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6956);

5. Undang-Undang No. 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. 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);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan 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);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. 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);

13. 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);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
15. 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);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 Nomor 325);
18. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 Nomor);
19. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 Nomor 696);
20. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2025.**

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 2025.

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

Perubahan RKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 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 2025 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 menjadi landasan penyusunan perubahan KUPA dan PPAS Tahun 2025 dalam rangka penyusunan rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025.

Pasal 4

Perubahan RKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan;
Bab II : Evaluasi Hasil Triwulan I 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.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal

BUPATI GUNUNG MAS

ttd

JAYA SAMAYA MONONG

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

ttd

RICHARD

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2025 NOMOR 17

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat 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 2025 Kabupaten Gunung Mas.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 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 Pembangungan 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 2025 dalam rangka penyusunan rancangan Perubahan APBD Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2025.

Kepada berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah berpartisipasi dalam proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 Kabupaten Gunung Mas disampaikan ucapan terima kasih dan semoga pelaksanaan pembangunan yang kita laksanakan di daerah pada tahun 2025 dapat meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan masyarakat Kabupaten Gunung Mas.

BUPATI GUNUNG MAS,

JAYA SAMAYA MONONG, S.E., M.Si.

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 I	..	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
3.2.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2025	.....	1
3.2.2 Arah dan Kebijakan Ekonomi Daerah	.....	3
3.2.3 Kerangka Pendanaan	.....	5
3.3 Perubahan Pendapatan	.....	6
3.4 Perubahan Belanja	.....	7
3.5 Perubahan Pembiayaan	.....	8
BAB. IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	.....	1
4.1 Prioritas Program/Kegiatan pada Perubahan RKPD Tahun 2025	.....	1
4.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan	.....	8
4.3 Perubahan Prioritas Pembangunan Tahun 2025	.....	18
BAB. V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	.....	1
5.1 Rencana Kerja dan Kegiatan Pokok Pembangunan	.	1
5.1 Program dan Kegiatan Prioritas Perubahan RKPD Tahun 2025	.....	8
BAB. VI PENUTUP	.....	1

DAFTAR
TABEL

Tabel 2.1.	Realisasi Belanja APBD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 sampai Triwulan I	1
Tabel 2.2.	Realisasi Pendapatan APBD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 sampai Triwulan I	2
Tabel 2.3.	Realisasi Fisik dan Keuangan Perangkat Daerah di Kabupaten Gunung Mas sampai dengan Triwulan I TA 2025	12
Tabel 3.1.	Perbandingan Kerangka Pendanaan RKPD 2025, APBD 2025 dan Rancangan Perubahan RKPD 2025	5
Tabel 4.1.	Keselarasan Arahan Pembangunan antara Nasional, Provinsi dengan Kabupaten	11

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR : TAHUN 2025
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2025

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 2025 berdasarkan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 31 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025. RKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 telah menjadi dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2025.

RKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 merupakan penjabaran tahun pertama RPD Kabupaten Gunung Mas tahun 2025-2026. Beberapa hal yang mendasari diambilnya kebijakan untuk melakukan perubahan RKPD Tahun 2025, yaitu:

a. Penyesuaian sasaran dan arah kebijakan pembangunan Tahun 2025 dengan Program Prioritas Nasional dan RPJMD Kabupaten Gunung Mas tahun 2025-2029.
b. Penyelarasan pencapaian target kinerja indikator pembangunan daerah tahun 2025.
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 2025.
e. Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan triwulan I tahun 2025.

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 2025 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) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
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 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6956);
5. Undang-Undang No. 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. 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);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan 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);

9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. 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);
13. 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);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
15. 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);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 Nomor 325);
18. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor >. Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 Nomor);
19. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 Nomor 696);
20. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

1.3. Maksud Dan Tujuan

a. Maksud

Menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025 dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2025.

b. Tujuan

1. Sebagai landasan operasional bagi seluruh dinas/badan dan instansi dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 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 2025 dan Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 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 I

- 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 2025
- 4.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan
- 4.3 Perubahan Prioritas Pembangunan Tahun 2025

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI PENUTUP

BAB II
EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

2.1. Rekapitulasi Realisasi APBD Kabupaten Gunung Mas

Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025 berperan sangat strategis bagi Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, karena merupakan penjabaran perubahan rencana strategis ke dalam rencana operasional untuk mengatasi tantangan pembangunan terkini terutama dengan dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 900.1.1/640/SJ tanggal 11 februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Dimana salah satu syarat untuk melakukan perubahan RKPD dan Perubahan APBD adalah "Gubernur/Bupati/Wali Kota terpilih agar terlebih dahulu Menyusun laporan hasil pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun berjalan". Dokumen Perubahan RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk Menyusun Perubahan APBD Tahun 2025.

Dari hasil rekapitulasi realisasi APBD Kabupaten Gunung Mas sampai dengan triwulan I dapat dilihat bahwa realisasi keuangan Pendapatan baru mencapai 20,93% dari pagu Pendapatan sebesar Rp. 1.341.501.166.404,00 dan Realisasi Keuangan Belanja sebesar 14,62% dari pagu Belanja Rp. 1.410.603.840.110,00. Secara umum capaian APBD Kabupaten Gunjng Mas sampai dengan triwulan I dapat dikategorikan masih sangat rendah. Secara keseluruhan rincian realisasi Pendapatan dan Belanja dari APBD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 sampai dengan triwulan I disajikan pada tabel-tabel berikut ini:

Tabel 2.1. Realisasi Pendapatan APBD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 sampai Triwulan I

No	Rincian	Target Anggaran (Rp,)	Realisasi Triwulan I		
			Keuangan		Fisik
			(Rp.)	%	%
A	**Pendapatan Asli Daerah**	**111.699.996.375,00**	**24.144.410.880,47**	**21,62**	**21,62**
	1. Pajak daerah	82.243.105.600,00	11.550.887.614,68	14,04	14,04
	2. Retribusi daerah	19.165.080.000,00	1.132.807.091,00	5,91	5,91

No	Rincian		Target Anggaran (Rp,)	Realisasi Triwulan I		
				Keuangan		Fisik
				(Rp.)	%	%
	3.	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	3.136.738.980,00	3.374.521.139,00	107,58	107,58
	4.	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	7.155.071.795,00	8.086.195.035,79	113,01	113,01
B	**Pendapatan Transfer**		**1.212.015.028.000,00**	**249.482.655.537,00**	**20,58**	**20,58**
	1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.171.840.028.000,00	**249.482.655.537,00**	21,29	21,29
	2.	Pendapatan Transfer antar Daerah	40.175.000.000,00	0,00	0,00	0,00
C	**Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**		**17.786.142.029,00**	**7.102.411.419,00**	**39,93**	**39,93**
	1.	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang – undangan	17.786.142.029,00	7.102.411.419,00	39,93	39,93
TOTAL			**1.341.501.166.404,00**	**280.729.477.836,47**	**20,93**	**20,93**

Berikut ini disajikan tabel perkembangan antara target dan realisasi Belanja Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 sampai dengan triwulan I:

Tabel 2.2. Realisasi Belanja APBD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 sampai Triwulan I

No	Rincian		Pagu Dana (Rp.)	Realisasi Triwulan I		
				Keuangan		Fisik
				(Rp.)	%	%
A	**Belanja Operasi**		**1.027.536.832.196,52**	**197.018.029.760,80**	**19,17**	**24,17**
	1.	Belanja Pegawai	618.340.172.476,03	135.805.498.477,00	21,96	24,46
	2.	Belanja Barang dan Jasa	382.739.769.682,19	59.708.113.106,80	15,60	18,10
	3.	Belanja Subsidi	36.000.000,00	4.418.177,00	12,27	12,27
	4.	Belanja Hibah	26.204.390.038,30	1.500.000.000,00	5,72	10,72
	5.	Belanja Bantuan Sosial	216.500.000,00	0,00	0,00	0,00
B	**Belanja Modal**		**177.333.809.023,48**	**2.051.515.575,00**	**1,16**	**6,16**
	1.	Belanja Modal Tanah	430.940.000,00	0,00	0,00	0,00
	2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44.589.208.840,06	1.601.120.625,00	3,59	8,59
	3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	43.631.279.867,04	234.600.000,00	0,54	5,54
	4.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	84.030.668.240,38	215.794.950,00	0,26	5,26

No	Rincian	Pagu Dana (Rp.)	Realisasi Triwulan I		
			Keuangan		Fisik
			(Rp.)	%	%
	5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.454.173.516,00	0,00	0,00	5,00
	5. Belanja Modal Aset Lainnya	1.197.538.560,00	0,00	0,00	5,00
C	**Belanja Tak Terduga**	**11.250.000.000,00**	**70.000.000,00**	**0,62**	**0,62**
	Belanja Tak Terduga	11.250.000.000,00	70.000.000,00	0,62	0,62
D	**Belanja Transfer**	**194.483.198.890,00**	**4.227.287.016,00**	**2,17**	**2,17**
	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	8.224.310.560,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	431.508.000,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	245.000.030,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	185.582.380.300,00	4.227.287.016,00	2,28	2,28
TOTAL		**1.410.603.840.110,00**	**203.366.832.351,80**	**14,42**	**19,42**

2.2. Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Gunung Mas

Evaluasi hasil RKPD tahun 2025 Kabupaten Gunung Mas sampai dengan triwulan I dilakukan melalui analisa capaian realisasi keuangan program. Evaluasi dihitung dengan membandingkan Target yang ditetapkan untuk triwulan 1 dengan capaian pada triwulan I dalam satuan persentase.

Adapun Predikat Kinerja dikategorikan 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 = ≥20%

(2) Tinggi = 19%-15%

(3) Sedang = 14%-10%

(4) Rendah = 9%-5%

(5) Sangat Rendah = <5%

Untuk hasil capaian realisasi Kinerja dan Keuangan per Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I dapat diketahui Perangkat Daerah dengan capaian Predikat Sangat Tinggi adalah Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata mencapai 40,50%, sedangkan capaian realisasi belanja dengan predikat Sangat Rendah adalah Dinas Pekerjaan Umum yang hanya mencapai 3,30%. Data disajikan dalam tabel 2.3.

Berikut diuraiakan hasil evaluasi untuk setiap Perangkat Daerah:

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 **tinggi** dengan nilai 16,93%.

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 **Sangat Tinggi** dengan nilai 20,16%.

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 3,30%.

4. **Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah**

   Hasil evaluasi pelaksanaan program pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi 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 **Tinggi** dengan nilai 17,19%.

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 11 program. Secara keseluruhan, evaluasi pelaksanaan program pada Dinas ini dikategorikan **sangat tinggi** dengan nilai 24,62%.

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 **Tinggi** dengan nilai 17,93%.

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 **sedang** dengan nilai **12,85%**

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 **Sangat tinggi** dengan nilai 23,17%.

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 **sangat tinggi** dengan nilai 20,56%.

10. **Dinas Kebudayaan dan Pariwisata**

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada Dinas Kebudayaa 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 tinggi** dengan nilai 40,50%.

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 **sedang** dengan nilai 12,12%.

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 **Sedang** dengan nilai 12,12%.

13. Sekretariat Daerah

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada Sekretariat Daerah yang melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat terdiri dari 5 program. Secara keseluruhan, evaluasi pelaksanaan program pada Sekretariat Daerah ini dikategorikan **Sedang** dengan nilai 13,85%.

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 **Tinggi** dengan nilai 19,91%.

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 **Tinggi** dengan nilai 17,66%.

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 **rendah** dengan nilai 6,00%.

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 **tinggi** dengan nilai 18,77%.

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 **Sedang** dengan nilai 13,68%.

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 **Sedang** dengan nilai 13,34%.

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 **tinggi** dengan nilai 18,84%.

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 **Sangat tinggi** dengan nilai 25,01%.

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 **Tinggi** dengan nilai 17,36%.

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 **Tinggi** dengan nilai 16,74%.

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 **Sangat Tinggi** dengan nilai 23,23%.

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 **Sedang** dengan nilai 14,29%.

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 **Sangat Tinggi** dengan nilai 27,07%.

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 **Tinggi** dengan nilai 17,89%.

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 Tinggi** dengan nilai 22,02%.

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 **Sedang** dengan nilai 13,20%.

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 **Sangat Tinggi** dengan nilai 22,69%.

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 **tinggi** dengan nilai 17,60%.

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 **Sedang** dengan nilai 12,68%.

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 **Sangat Tinggi** dengan nilai 36,67%.

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 14,05%.

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 **Sedang** dengan nilai 12,49%.

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 **Tinggi** dengan nilai 17,58%.

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 **Sangat tinggi** dengan nilai 28,14%.

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 **Tinggi** dengan nilai 17,52%.

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 **Sangat Tinggi** dengan nilai 22,69%

Tabel. 2.3.
Realisasi Fisik dan Keuangan Perangkat Daerah di Kabupaten Gunung Mas sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2025

NO.	NAMA PERANGKAT DAERAH	TRIWULAN I TA. 2025			Fisik
		Pagu (Rp)	Realisasi		
			Rp.	%	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*9*
1.	DINAS KEPENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	366.159.502.939,40	62.002.523.750,00	16,93	21,93
2.	DINAS KESEHATAN	184.677.298.973,00	37.226.131.340,80	20,16	25,16
3.	DINAS PEKERJAAN UMUM	160.512.466.187,15	5.302.158.362,00	3,30	8,30
4.	DINAS PERTANIAN	31.767.059.384,00	4.026.874.325,00	12,68	17,68
5.	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	10.481.227.153,00	1.836.785.152,00	17,52	22,52
6.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KEHUTANAN DAN PERHUBUNGAN	15.282.388.385,20	3.762.848.752,00	24,62	29,62
7.	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK	14.094.368.963,00	1.760.524.388,00	12,49	17,49
8.	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	13.269.705.183,08	5.373.967.980,00	40,50	45,50
9.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	7.801.078.152,26	1.398.428.639,00	17,93	22,93
10.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	9.707.012.236,35	3.559.432.148,00	36,67	41,67
11.	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU DAN PERIJINAN SATU PINTU	6.412.899.491,70	855.188.344,00	13,34	18,34
12.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	11.330.402.198,50	1.991.800.656,00	17,58	22,58
13.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	6.634.767.742,10	1.364.140.882,00	20,56	25,56
14.	DINAS TRANSMIGRASI TENAGA KERJA KOPERASI DAN UKM	8.128.991.281,88	2.287.466.298,00	28,14	33,14
15.	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	12.933.981.914,91	1.817.265.079,00	14,05	19,05
16.	DINAS SOSIAL	11.954.649.690,38	1.536.454.363,00	12,85	17,85
17.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	10.134.531.891,75	1.228.464.066,00	12,12	17,12
18.	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	228.797.602.506,21	13.739.205.615,00	6,00	11,00
19.	BADAN KPSDM	11.970.481.627,89	1.637.731.631,00	13,68	18,68
20.	BPBD	8.259.548.821,81	1.913.432.533,00	23,17	28,17
21.	BADAN PENDAPATAN DAERAH	13.773.554.837,71	2.432.160.329,00	17,66	22,66
22.	BAPPEDA LITBANG	13.273.874.281,01	2.281.711.890,00	17,19	22,19
23.	INSPEKTORAT	19.374.093.516,30	3.636.080.204,00	18,77	23,77
24.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	16.648.918.973,20	2.017.394.343,00	12,12	17,12
25.	RSUD KUALA KURUN	61.756.533.752,00	14.012.038.878,00	22,69	27,69
26.	SEKRETARIAT DAERAH	59.147.222.274,63	8.194.492.297,00	13,85	18,85
27.	SEKRETARIAT DPRD	45.143.001.946,60	8.988.990.117,00	19,91	24,91
28.	KECAMATAN KURUN	6.199.706.048,75	1.306.449.043,00	21,07	26,07
29.	KECAMATAN TEWAH	4.754.004.092,45	825.323.593,00	17,36	22,36
30.	KECAMATAN SEPANG	4.443.400.238,35	1.111.292.143,00	25,01	30,01
31.	KECAMATAN MIHING RAYA	4.198.602.173,36	599.786.131,00	14,29	19,29
32.	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA	3.777.568.280,30	711.873.503,00	18,84	23,84

NO.	NAMA PERANGKAT DAERAH	TRIWULAN I TA. 2025			Fisik
		Pagu (Rp)	Realisasi		
			Rp.	%	%
33.	KECAMATAN DAMANG BATU	3.573.037.439,60	639.134.159,00	17,89	22,89
34.	KECAMATAN MIRI MANASA	3.589.637.324,66	473.862.366,00	13,20	18,20
35.	KECAMATAN RUNGAN HULU	3.914.932.139,78	1.059.710.998,00	27,07	32,07
36.	KECAMATAN RUNGAN	4.445.948.367,56	1.032.978.436,00	23,23	28,23
37.	KECAMATAN MANUHING RAYA	3.116.674.511,78	686.233.180,00	22,02	27,02
38.	KECAMATAN MANUHING	4.379.225.007,09	733.013.689,00	16,74	21,74
39.	KECAMATAN RUNGAN BARAT	3.633.628.948,95	639.528.016,00	17,60	22,60
JUMLAH		**1.410.603.840.110,00**	**203.366.832.351,80**	**14,42**	**19,42**

TABEL TC. 19
EVALUASI RKPD KABUPATEN GUNUNG MAS TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2025

No	Sasaran	KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAH/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target RPJMD Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPD Kabupaten Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA) (tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu/Tahun 2024 (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan/ Tahun 2025 (Tahun n-1) atau RKPD yang Dievaluasi saat ini			Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2025) I			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (RKPD 2025) (kolom9 +kolom10+kolom11+kolom12)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun RKPD Tahun 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6			7			8			9			13 = 9+10+11+12			14 = 7 +13	15 = 14 / 6 x100%	
1	2	1	2	3	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	Rp (%)	16
1		1.01	URUSAN PENDIDIKAN																			
	S1 : Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Capaian Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	100	%	297,900,081,747.00	91.00	%	627,672,017,659.00			286,745,614,584.78			60,450,415,427.00			60,450,415,427	688,122,433,086	230.99	DINAS KEPENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi								Dokumen	36,323,112.00		Dokumen	28,019,112.00			28,019,112			DINAS KEPENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							15	Dokumen	3,907,112.00	15	Dokumen	3,907,112.00	15	Dokumen	3,907,112			DINAS KEPENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan							6	Dokumen	7,904,000.00	6	Dokumen	7,904,000.00		Dokumen	7,904,000			DINAS KEPENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		1.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi							10	Dokumen	7,904,000.00	10	Dokumen	7,904,000.00		Dokumen	7,904,000			DINAS KEPENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		1.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD							15	Dokumen	8,304,000.00	15	Dokumen	8,304,000.00		Dokumen	8,304,000			DINAS KEPENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		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							1	Dokumen	8,304,000.00	0	Dokumen			Dokumen	-			DINAS KEPENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan dan Hak CPNS, PNS dan PPPK Dinas									283,167,450,959.70			59,426,695,652.00			59,426,695,652			DINAS KEPENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN							2,225	orang/bulan	282,988,303,539.78	2225	orang/bulan	59,426,695,652.00		orang/bulan	59,426,695,652			DINAS KEPENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi							100	Laporan	108,710,520.00	0	Laporan			Laporan	-			DINAS KEPENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		1.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan							12	Laporan	70,436,900.00	0	Laporan			Laporan	-			DINAS KEPENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										35,292,749.00						-			DINAS KEPENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		1.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD							1	Dokumen	19,946,149.00	0	Dokumen			Dokumen	-			DINAS KEPENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		1.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik							1	Laporan	10,038,000.00	0	Laporan			Laporan	-			DINAS KEPENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		1.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							1	Laporan	5,308,600.00	0	Laporan			Laporan	-			DINAS KEPENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga									850,958,000.00			593,098,173.00			593,098,173			DINAS KEPENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		1.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian							1	Dokumen	752,401,000.00	1	Dokumen	593,098,173.00		Dokumen	593,098,173			DINAS KEPENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		1.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan							20	orang	98,557,000.00	0	orang			orang	-			DINAS KEPENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Kebutuhan umum Kantor Dinas Pendidikan,									1,191,712,760.00			402,602,490.00			402,602,490			DINAS KEPENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							2	paket	39,183,250.00	1	paket	13,061,083.00		paket	13,061,083			DINAS KEPENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan							1	paket	212,973,480.00	0	paket	86,938,917.00		paket	86,938,917			DINAS KEPENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan							1	paket	47,520,000.00	0	paket			paket	-			DINAS KEPENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan							1	paket	120,000,000.00	1	paket	60,000,000.00		paket	60,000,000			DINAS KEPENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang							4	Dokumen	13,248,000.00	1	Dokumen	2,602,490.00		Dokumen	2,602,490			DINAS KEPENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		1.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan							1	paket	156,168,030.00	1	paket	100,000,000.00		paket	100,000,000			DINAS KEPENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu							10	Laporan	152,620,000.00	0	Laporan			Laporan	-			DINAS KEPENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							1,500	Laporan	450,000,000.00	467	Laporan	140,000,000.00		Laporan	140,000,000			DINAS KEPENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terselenggaranya Pengadaan Barang pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan									155,402,750.00	0				Dokumen	-			DINAS KEPENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		1.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang							3	unit	155,402,750.00	0	unit				-			DINAS KEPENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Kantor Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan									703,800,000.00	0				unit	-			DINAS KEPENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat							1	Laporan	15,000,000.00	0	Laporan				-			DINAS KEPENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan							100	Laporan	192,720,000.00	0	Laporan			Laporan	-			DINAS KEPENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		1.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang							24	Laporan	496,080,000.00	0	Laporan			Laporan	-			DINAS KEPENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang/Aset pada Dinas Pendidikan,									604,674,254.00	0				Laporan	-			DINAS KEPENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		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								unit	219,789,213.00	0	unit				-			DINAS KEPENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan							10	unit	16,500,261.00	0	unit			unit	-			DINAS KEPENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara							10	unit	168,384,780.00	0	unit			unit	-			DINAS KEPENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi							20	unit	200,000,000.00	0	unit			unit	-			DINAS KEPENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		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; dan (8) Iklim Inklusivitas	100.00	%	85,248,003,700.00	100.00	%	142,259,615,811.00	1		69,328,702,654.62	0		1,155,430,688.00		unit	1,155,430,688	143,415,046,499	168.23	DINAS KEPENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

No	Sasaran	KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAH/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target RPJMD Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPD Kabupaten Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA) (tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu/Tahun 2024 (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan/ Tahun 2025 (Tahun n-1) atau RKPD yang Dievaluasi saat ini			Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2025) I			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (RKPD 2025) (kolom9 +kolom10+kolom11+kolom12)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun RKPD Tahun 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6			7			8			9			13 = 9+10+11+12			14 = 7 +13	15 = 14 / 6 x100%	
1	2	1	2	3	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	Rp (%)	16
		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**							**69,328,702,654.62**	**0**		**539,895,148.00**			**539,895,148**			**DINAS KEPENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**
		1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun							4	ruang	37,846,681,047.62	0	ruang				-			**DINAS KEPENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**
		1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun							1	ruang	287,500,000.00	0	ruang			ruang	-			DINAS KEPENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun							3	unit	3,694,962,540.83	0	unit			ruang	-			DINAS KEPENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		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							1	unit	2,760,000,000.00	0	unit			unit	-			DINAS KEPENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		1.01.02.2.01.0009	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah							1	ruang	225,000,000.00	0	ruang			unit	-			DINAS KEPENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		1.01.02.2.01.0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi							2	ruang	416,989,100.00	0	ruang			ruang	-			DINAS KEPENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat							4	ruang	949,837,338.00	0	ruang			ruang	-			DINAS KEPENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		1.01.02.2.01.0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat							2	unit	690,000,000.00	0	unit			ruang	-			DINAS KEPENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia							15	paket	225,000,000.00	0	paket			unit	-			DINAS KEPENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik							50	Peserta Didik	416,989,100.00	0	Peserta Didik			paket	-			DINAS KEPENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi							66	orang	949,837,338.00	0	orang			Peserta Didik	-			DINAS KEPENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		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	2,337,063,274.00	0	Satuan Pendidikan			orang	-			DINAS KEPENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS							179	Satuan Pendidikan	18,944,530,175.00	0	Satuan Pendidikan			orang	-			DINAS KEPENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam							179	orang	327,296,000.00	0	orang			Satuan Pendidikan	-			DINAS KEPENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan							179	orang	401,474,813.79	0	orang			Satuan Pendidikan	-			DINAS KEPENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi							1	Dokumen	196,023,920.00	0	Dokumen			orang	-			DINAS KEPENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi							1	Komunitas	522,745,274.00	0	Komunitas			ruang	-			DINAS KEPENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan,	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan							1	kegiatan	296,066,411.00	0	kegiatan			orang	-			DINAS KEPENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		1.01.02.2.01.0045	perlengkapan dasar buku teks dan non teks peserta didik								1	paket	82,680,000.00	0	paket			Dokumen	-			DINAS KEPENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia							1,333	orang	2,005,656,000.00	0	orang			Komunitas	-			DINAS KEPENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk							174	satuan pendidikan	949,553,021.00	0	satuan pendidikan			kegiatan	-			DINAS KEPENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta	Jumlah Satuan Pendidikan yang							236	ruang	334,303,180.00	0	ruang				-			DINAS KEPENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat							2	paket	2,009,000,000.00	0	paket			paket	-			DINAS KEPENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat							3	paket	416,000,000.00	0	paket			ruang	-			DINAS KEPENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		1.01.02.2.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**Meningkatnya APK dan APM SMP**							**1,652,900,000.00**	**0**		**147,134,100.00**		orang	147,134,100			DINAS KEPENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun							2	ruang	253,350,000.00	0	ruang			satuan pendidikan	-			DINAS KEPENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		1.01.02.2.02.0009	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah							1	unit	3,716,000,000.00	0	unit			ruang	-			DINAS KEPENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun							1	unit	1,167,250,000.00	0	unit			paket	-			DINAS KEPENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat							2	ruang	1,652,900,000.00	0	ruang				-			**DINAS KEPENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**
		1.01.02.2.02.0021	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat							1	unit	253,350,000.00	0	unit			unit	-			DINAS KEPENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat								unit	207,000,000.00	0	unit			ruang	-			DINAS KEPENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia							3	unit	350,000,000.00	0	unit			ruang	-			DINAS KEPENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik							1	paket	105,057,900.00	0	paket			ruang	-			DINAS KEPENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi							3	Peserta Didik	949,837,338.00	0	Peserta Didik			ruang	-			DINAS KEPENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS							3	orang	9,066,399,825.00	0	orang			ruang	-			DINAS KEPENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana							10	Satuan Paendidikan	150,657,000.00	0	Satuan Paendidikan			unit	-			DINAS KEPENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi,							3	orang	308,466,880.00	0	orang				-			DINAS KEPENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		1.01.02.2.02.0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan							58	orang	56,044,180.00	0	orang			ruang	-			DINAS KEPENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi							58	Konten Digital	80,216,560.00	0	Konten Digital			ruang	-			DINAS KEPENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan								dokumen	42,674,616.00	0	dokumen			ruang	-			DINAS KEPENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi							1	dokumen	348,697,880.00	0	dokumen			unit	-			DINAS KEPENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar							1	komunitas	389,456,340.00	0	komunitas			unit	-			DINAS KEPENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

No	Sasaran	KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAH/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target RPJMD Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPD Kabupaten Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA) (tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu/Tahun 2024 (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan/ Tahun 2025 (Tahun n-1) atau RKPD yang Dievaluasi saat ini			Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2025) I			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (RKPD 2025) (kolom9 +kolom10+kolom11+kolom12)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun RKPD Tahun 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6			7			8			9			13 = 9+10+11+12			14 = 7 +13	15 = 14 / 6 x100%	
1	2	1	2	3	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	Rp (%)	16
		1.01.02.2.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah							1	Satuan Paendidikan	55,120,000.00	0	Satuan Paendidikan			paket	-			DINAS KEPENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik								3	paket	1,005,156,000.00	0	paket			Peserta Didik	-			DINAS KEPENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik								1,000	paket	478,000,000.00	0	paket			orang	-			DINAS KEPENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		1.01.02.2.03	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**(1) Angka Partisipasi Sekolah; (2) Kompetensi Literasi; (3) Kompetensi**									**10,047,893,479.00**	**0**		**461,221,440.00**		**orang**	**461,221,440**			**DINAS KEPENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**
		1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun							2	unit	800,000,000.00	0	unit			Satuan Paendidikan	-			DINAS KEPENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia							3	paket	184,690,500.00	0	paket			orang	-			DINAS KEPENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan									949,837,338.00	0				orang	-			DINAS KEPENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan							155	satuan pendidikan	244,244,000.00	0	satuan pendidikan			Konten Digital	-			DINAS KEPENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP							155	satuan pendidikan	2,691,978,000.00	0	satuan pendidikan			orang	-			DINAS KEPENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		1.01.02.2.03.0022	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi,							155	orang	446,175,250.00	0	orang			dokumen	-			DINAS KEPENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		1.01.02.2.03.0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang							155	orang	279,057,450.00	0	orang			dokumen	-			DINAS KEPENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi							1	dokumen	250,000,000.00	0	dokumen			komunitas	-			DINAS KEPENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan							1	dokumen	186,391,426.00	0	dokumen			Satuan Paendidikan	-			DINAS KEPENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		1.01.02.2.03.0037	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan,								1	Kegiatan	173,990,750.00	0	Kegiatan			ruang	-			DINAS KEPENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		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							200	orang	183,770,700.00	0	orang			orang	-			DINAS KEPENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD								2	paket	1,050,000,000.00	0	paket				-			DINAS KEPENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia							155	paket	1,195,501,000.00	0	paket			paket	-			DINAS KEPENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengkuti Proses Belajar								orang	301,284,563.00	0	orang			ruang	-			DINAS KEPENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		1.01.02.2.03.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah									ruang	950,000,000.00	0	ruang			paket	-			DINAS KEPENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		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**									**706,843,609.00**	**0**		**7,180,000.00**			**7,180,000**			**DINAS KEPENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**
		1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP							2	Satuan Pendidikan	139,000,000.00	0	Satuan Pendidikan	7,180,000.00		unit	7,180,000			DINAS KEPENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana							50	orang	187,516,140.00	0	orang			paket	-			DINAS KEPENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi							1	dokumen	167,809,516.00	0	dokumen			orang	-			DINAS KEPENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		1.01.02.2.04.0028	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan							1	dokumen	109,949,829.00	0	dokumen				-			DINAS KEPENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		1.01.02.2.04.0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia							100	Paket	102,568,124.00	0	Paket			satuan pendidikan	-			DINAS KEPENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	S1.1 Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	**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; dan (8) Iklim Inklusivitas**	**100.00**	**%**	**500,000,000.00**	**100.00**	**%**	**2,297,628,155.00**			**160,185,700.00**	**0**				**satuan pendidikan**	**-**	**2,297,628,155**	**459.53**	**DINAS KEPENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**
		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**									**160,185,700.00**	**0**				**orang**	**-**			**DINAS KEPENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**
		1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar,	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidikdan							1	Laporan	160,185,700.00	0	Laporan			orang	-			DINAS KEPENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		2.19	**URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**											**#DIV/0!**				**dokumen**	**-**			**DINAS KEPENDIDIKAN KEPEMUDAAN**
	S1.1 Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Jumlah Pemuda Berpotensi, Terampil dan Terlatih**	**100.00**	**%**	**929,507,741.00**	**88.90**	**%**	**4,198,396,799.00**		**orang**	**1,687,917,080.00**	**0**	**orang**			**dokumen**	**-**			**DINAS KEPENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**
		2.19.02.2.01	**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan**	**Jumlah Pelaksanaan Kegiatan KNPI dan Peringatan Hari Besar Nasional di**									**1,562,917,080.00**	**0**				**ruang**	**-**			**DINAS KEPENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**
		2.19.02.2.01.0010	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan							1	Dokumen	423,661,000.00	0	Dokumen				-			DINAS KEPENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/ kota								1	Dokumen	311,258,200.00	0	Dokumen			ruang	-			DINAS KEPENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		2.19.02.2.01.0012	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memaiukan potensi pemuda									orang	430,877,000.00	0	orang			Kegiatan	-			DINAS KEPENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		2.19.02.2.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota									Dokumen	156,150,000.00	0	Dokumen			orang	-			DINAS KEPENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		2.19.02.2.01.0014	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota									kegiatn	240,970,880.00	0	kegiatn				-			DINAS KEPENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		2.19.02.2.02	**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Tersedianya Jumlah Dokumen Data Informasi berupa Buku Laporan**									**125,000,000.00**	**0**				**paket**	**-**			**DINAS KEPENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**
		2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota									dokumen	125,000,000.00	0	dokumen			satuan pendidikan	-			DINAS KEPENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

No	Sasaran	KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAH/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target RPJMD Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPD Kabupaten Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA) (tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu/Tahun 2024 (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan/ Tahun 2025 (Tahun n-1) atau RKPD yang Dievaluasi saat ini			Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2025) I			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (RKPD 2025) (kolom9 +kolom10+kolom11+kolom12)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun RKPD Tahun 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6			7			8			9			13 = 9+10+11+12			14 = 7 +13	15 = 14 / 6 x100%	
1	2	1	2	3	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	Rp (%)	16
	S1.1 Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**jumlah olahragawan berbakat**	**100.00**	**%**	**929,507,741.00**	**100.00**	**%**	**9,556,619,990.00**			**7,737,082,920.00**	**0**					**-**	**9,556,619,990**	**1,028.14**	**DINAS KEPENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**
		2.19.03.2.01	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**-**									**603,195,000.00**	**0**					**-**			**DINAS KEPENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**
		2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan								Unit	603,195,000.00	0	Unit			Satuan Pendidikan	-			DINAS KEPENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		2.19.03.2.02	**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Prestasi/ Olahragawan Berbakat**									**779,462,000.00**	0				orang	-			DINAS KEPENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat								kegiatan	473,587,000.00	0	kegiatan			dokumen	-			DINAS KEPENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		2.19.03.2.02.0006	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan								orang	305,875,000.00	0	orang			dokumen	-			DINAS KEPENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		2.19.03.2.03	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	**-**									**1,566,571,306.00**	**0**				**Paket**	**-**			**DINAS KEPENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**
		2.19.03.2.03.0006	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi							125	orang	572,112,237.00	0	orang				-	-	#DIV/0!	**DINAS KEPENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**
		2.19.03.2.03.0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga							5	orang	349,999,895.00	0	orang				-			**DINAS KEPENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**
		2.19.03.2.03.0008	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)							1	Pelatda	262,448,188.00	0	Pelatda			Dokumen	-			DINAS KEPENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan							50	orang	382,010,986.00	0	orang			Laporan	-			DINAS KEPENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		2.19.03.2.04	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	**-**									**2,250,000,000.00**	**0**					**-**			**DINAS KEPENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**
		2.19.03.2.04.0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait									organisasi	2,250,000,000.00	0	organisasi				**-**			**DINAS KEPENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**
		2.19.03.2.05	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**Jumlah Sarana Prasarana Yang Di Pelihara**									**2,537,854,614.00**	0					**-**			**DINAS KEPENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**
		2.19.03.2.05.0009	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan								2	unit	2,537,854,614.00	0	unit			Dokumen	-			DINAS KEPENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	S1.1 Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	**2.19.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**Presentase Pelaksanaan Pengembangan Kapasitas Kepramukaan yang terfasilitasi**	**100.00**	**%**	**850,000,000.00**	**100.00**	**%**	**2,371,717,927.00**			**500,000,000.00**	**0**					**-**	**2,371,717,927**	**279.03**	**DINAS KEPENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**
		2.19.02.2.01	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**Tersedianya Operasional Kegiatan bagi Organisasi Keparamukaan**									**500,000,000.00**	**0**					**-**			**DINAS KEPENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**
		2.19.02.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya							2	organisasi	500,000,000.00	0	organisasi				-			DINAS KEPENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2		1.02	URUSAN KESEHATAN											#DIV/0!								
	S2 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas**	**76.22**	**%**	**127,633,319,529.00**	**43.77**	**%**	**149,870,880,060.00**			**95,379,855,771.99**	**0**		**22,090,713,379.00**			**22,090,713,379**	**171,961,593,439**	**134.73**	**DINAS KESEHATAN**
		1.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**254,973,280.00**	**0**		**102,172,720.00**			**102,172,720**			**DINAS KESEHATAN**
		1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							4	Dokumen	232,773,280.00	2	Dokumen	95,672,720.00			**95,672,720**			**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							3	Dokumen	22,200,000.00	1	Dokumen	6,500,000.00			**6,500,000**			**DINAS KESEHATAN**
		1.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**86,741,785,066.18**	**0**		**19,822,241,006.00**			19,822,241,006			DINAS KESEHATAN
		1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN							1000	Orang/ Bulan	86,664,678,959.18	229	Orang/ Bulan	19,809,597,606.00			**19,809,597,606**			**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							2	Laporan	77,106,107.00	0	Laporan	12,643,400.00		Kegiatan	12,643,400			DINAS KESEHATAN
		1.02.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**										**212,941,815.00**	**0**		**35,895,600.00**			35,895,600			DINAS KESEHATAN
		1.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							2	Laporan	212,941,815.00	0	Laporan	35,895,600.00			**35,895,600**			**DINAS KESEHATAN**
		1.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**										**700,351,830.00**	**0**		**0.00**		orang	-			DINAS KESEHATAN
		1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan							3	Paket	300,080,730.00	0	Paket			orang	-			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	400,271,100.00	0	Orang			Pelatda	-			DINAS KESEHATAN
		1.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**										**1,866,376,996.19**	**0**		**439,124,325.00**		orang	439,124,325			DINAS KESEHATAN
		1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							2	Paket	50,752,190.95	0	Paket				**-**			**DINAS KESEHATAN**
		1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan							1	Paket	20,000,000.00	0	Paket				-			DINAS KESEHATAN
		1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan							1	Paket	70,018,800.00	0	Paket	7,050,000.00		unit	7,050,000			DINAS KESEHATAN
		1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang							4	Dokumen	24,999,999.24	0	Dokumen	2,085,000.00			**2,085,000**			**DINAS KESEHATAN**
		1.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan							1	Paket	30,009,294.00	0	Paket				-			DINAS KESEHATAN
		1.02.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu							2	Laporan	24,980,550.00	0	Laporan	4,376,800.00			**4,376,800**			**DINAS KESEHATAN**
		1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							2	Laporan	1,645,616,162.00	1	Laporan	425,612,525.00			**425,612,525**			**DINAS KESEHATAN**
		1.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**4,354,062,536.40**	**0**		**0.00**		Organisasi	-			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	Unit	399,996,536.40	0	Unit				**-**			**DINAS KESEHATAN**

No	Sasaran	KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAH/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target RPJMD Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPD Kabupaten Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA) (tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu/Tahun 2024 (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan/ Tahun 2025 (Tahun n-1) atau RKPD yang Dievaluasi saat ini			Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2025) I			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (RKPD 2025) (kolom9 +kolom10+kolom11+kolom12)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun RKPD Tahun 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6			7			8			9			13 = 9+10+11+12			14 = 7 +13	15 = 14 / 6 x100%	
1	2	1	2	3	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	Rp (%)	16
		1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor							2	Unit	100,000,000.00	0	Unit				-			**DINAS KESEHATAN**
		1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan							1	Laporan	3,854,066,000.00	0	Laporan				-			**DINAS KESEHATAN**
		1.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**1,249,364,248.22**	**0**		**1,691,279,728.00**			1,691,279,728			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	100,380,312.14	1	Unit	68,730,003.00			68,730,003			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	998,983,936.08	0	Unit	19,250,000.00			**19,250,000**			**DINAS KESEHATAN**
		1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi							4	Unit	150,000,000.00	43	Unit	1,603,299,725.00			1,603,299,725			DINAS KESEHATAN
	S2 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYKESEHATAN MASYARAKAT**		**50.54**	**%**	**79,833,010,691.00**	**44.45**	**%**	**73,470,164,513.00**			**85,315,332,597.41**	**0**		**14,839,645,745.80**			**14,839,645,746**	**88,309,810,259**	**110.62**	**DINAS KESEHATAN**
		1.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**										**24,051,193,791.85**	**0**		**145,628,450.00**			**145,628,450**			**DINAS KESEHATAN**
		1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun							6	Unit	5,447,184,000.00	0	Unit				-			DINAS KESEHATAN
		1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun							1	Unit	408,388,000.00	0	Unit				-			**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	4,620,177,000.00	0	Unit				-			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							20	Unit	2,678,283,263.81	0	Unit	0.00			-			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							0	unit	824,037,079.00	0	unit	0.00			**-**			**DINAS KESEHATAN**
		1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan							1	unit	1,030,496,076.14	0	unit	0.00			-			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							100	unit	152,296,000.00	0	unit	0.00			-			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							17	unit	7,052,983,880.00	0	unit				-			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							100	Paket	911,203,492.90	0	Paket				-			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	Layanan	926,145,000.00	3	Layanan	145,628,450.00			145,628,450			DINAS KESEHATAN
		1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabuupaten/Kota**										**61,229,498,805.56**	**0**		**14,694,017,295.80**			**14,694,017,296**			**DINAS KESEHATAN**
		1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar							2353	Orang	1,257,656,400.00	0	Orang	0.00			-			DINAS KESEHATAN
		1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar							2246	Orang	453,686,423.00	0	Orang	0.00			**-**			**DINAS KESEHATAN**
		1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar							2139	Orang	140,848,400.00	383	Orang	25,213,001.00			25,213,001			DINAS KESEHATAN
		1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar							10794	Orang	102,371,050.00	1726	Orang	16,367,120.00			16,367,120			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							19283	Orang	1,014,289,200.00	0	Orang				-			DINAS KESEHATAN
		1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar							22097	Orang	184,043,120.00	6900	Orang	57,467,700.00			**57,467,700**			**DINAS KESEHATAN**
		1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar							12846	Orang	172,601,000.00	0	Orang				-			DINAS KESEHATAN
		1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar							1095	Orang	192,001,400.00	318	Orang	55,774,400.00			55,774,400			DINAS KESEHATAN
		1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar							2041	Orang	161,081,282.10	297	Orang	23,456,190.00			23,456,190			DINAS KESEHATAN
		1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar							182	Orang	570,528,200.01	20	Orang	62,781,200.00			**62,781,200**			**DINAS KESEHATAN**
		1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar							1939	Orang	450,756,359.00	87	Orang	20,150,000.00			**20,150,000**			**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							2590	Orang	205,624,360.00	205	Orang	16,295,000.00			16,295,000			DINAS KESEHATAN
		1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat							19	Dokumen	2,679,792,060.00	0	Dokumen	9,675,000.00			9,675,000			DINAS KESEHATAN
		1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga							19	Dokumen	247,457,700.00	0	Dokumen				-			DINAS KESEHATAN
		1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan							19	Dokumen	584,614,594.00	0	Dokumen				-			DINAS KESEHATAN
		1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan							4	Dokumen	527,018,343.00	0	Dokumen				-			DINAS KESEHATAN
		1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan							21	Dokumen	579,476,800.00	0	Dokumen				-			DINAS KESEHATAN
		1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan SODMK% yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan							238	Orang	205,247,200.00	0	Orang				-			DINAS KESEHATAN

No	Sasaran	KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAH/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target RPJMD Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPD Kabupaten Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA) (tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu/Tahun 2024 (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan/ Tahun 2025 (Tahun n-1) atau RKPD yang Dievaluasi saat ini			Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2025) I			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (RKPD 2025) (kolom9 +kolom10+kolom11+kolom12)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun RKPD Tahun 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6			7			8			9			13 = 9+10+11+12			14 = 7 +13	15 = 14 / 6 x100%	
1	2	1	2	3	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	Rp (%)	16
		1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan							228	Orang	46,435,800.00	0	Orang	-			-			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							19	Dokumen	1,769,016,078.00	0	Dokumen	13,805,000.00			13,805,000			DINAS KESEHATAN
		1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat							25	Dokumen	37,867,826,516.00	9	Dokumen	14,091,794,394.80			14,091,794,395			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	33,219,500.00	1	Paket	12,041,600.00			**12,041,600**			**DINAS KESEHATAN**
		1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat							2	Dokumen	224,460,000.00	0	Dokumen	9,770,000.00			9,770,000			DINAS KESEHATAN
		1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit							4	Dokumen	4,000,000,000.00	0	Dokumen	142,144,550.00			142,144,550			DINAS KESEHATAN
		1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas							17	Dokumen	4,234,427,676.25	0	Dokumen	25,130,000.00			25,130,000			DINAS KESEHATAN
		1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya							4	Dokumen	779,243,194.00	0	Dokumen	-			-			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	252,664,640.00	0	Unit	2,985,700.00			2,985,700			DINAS KESEHATAN
		1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah							2	Laporan	169,024,200.00	1	Laporan	69,276,440.00			69,276,440			DINAS KESEHATAN
		1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar							1868	Dokumen	101,850,800.00	583	Dokumen	31,800,000.00			31,800,000			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							377	Orang	14,000,000.00	127	Orang	4,730,000.00			4,730,000			DINAS KESEHATAN
		1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria							1200	Orang	182,612,200.00	22	Orang	3,360,000.00			3,360,000			DINAS KESEHATAN
		1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi							17	Orang	221,975,270.20	0	Orang	-			-			DINAS KESEHATAN
		1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak							21	Dokumen	303,717,840.00	0	Dokumen	-			-			DINAS KESEHATAN
		1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan							17	Dokumen	435,051,600.00	0	Dokumen	-			-			DINAS KESEHATAN
		1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi							17	Dokumen	864,879,800.00	0	Dokumen	-			-			DINAS KESEHATAN
		1.02.02.2.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**										**34,640,000.00**	**0**		**-**			**-**			**DINAS KESEHATAN**
		1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan							1	Dokumen	34,640,000.00	0	Dokumen	-			-			DINAS KESEHATAN
	S1.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	**1.02.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase cakupan ketersediaan dan kualitas SDM Kesehatan sesuai standar**	**64.42**	**%**	**9,952,262,870.00**	**64.42**	**%**	**1,472,793,089.00**			**2,268,584,000.00**	**0**		**178,394,400.00**			**178,394,400**	**1,651,187,489**	**16.59**	**DINAS KESEHATAN**
		1.02.02.03.2.02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Diwilayah Kabupaten/Kota**										**900,000,000.00**	**0**		**178,394,400.00**			**178,394,400**			**DINAS KESEHATAN**
		1.02.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)							30	Orang	900,000,000.00	6	Orang	178,394,400.00			178,394,400			DINAS KESEHATAN
		1.02.02.03.2.03	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**										**1,368,584,000.00**	**0**					**-**			**DINAS KESEHATAN**
		1.02.02.03.2.03.0007	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	1,368,584,000.00	0	Orang	-			-			DINAS KESEHATAN
	S1.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**		**100.00**	**%**	**293,447,660.00**						**642,326,580.00**	**0**		**-**			**-**	**-**	**0.00**	**DINAS KESEHATAN**
		1.02.04.2.01	**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**										**240,757,000.00**	**0**		**178,394,400.00**			**178,394,400**			**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	240,757,000.00	0	Dokumen	-			-			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**										**118,922,000.00**	**0**					**-**			**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							50	Dokumen	118,922,000.00	0	Dokumen	-			-			DINAS KESEHATAN
		1.02.04.2.04	**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelola Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**										**44,864,580.00**	**0**					**-**			**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 Hasil (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)							3	Dokumen	44,864,580.00	0	Dokumen	-			-			DINAS KESEHATAN
		1 .02.04.2.06	**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market Pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**										**237,783,000.00**	**0**					**-**			**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	Dokumen	237,783,000.00	0	Dokumen	-			-			DINAS KESEHATAN

No	Sasaran	KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAH/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target RPJMD Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPD Kabupaten Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA) (tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu/Tahun 2024 (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan/ Tahun 2025 (Tahun n-1) atau RKPD yang Dievaluasi saat ini			Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2025) I			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (RKPD 2025) (kolom9 +kolom10+kolom11+kolom12)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun RKPD Tahun 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6			7			8			9			13 = 9+10+11+12			14 = 7 +13	15 = 14 / 6 x100%	
1	2	1	2	3	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	Rp (%)	16
	S1.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah kebijakan publik berwawasan kesehatan yang dihasilkan	3	KEBIJAKAN	845,802,070.00	3	KEBIJAKAN	1,227,311,988.00			1,071,200,025.50	0		29,087,000.00			29,087,000	1,256,398,988	148.55	DINAS KESEHATAN
		1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										454,447,497.00	0		18,002,000.00			18,002,000			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	Unit	454,447,497.00	0	Unit	18,002,000.00			18,002,000			DINAS KESEHATAN
		1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										120,552,500.00	0		11,085,000.00			11,085,000			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 Hiduo Bersih dan Sehat							5	Dokumen	120,552,500.00	0	Dokumen	11,085,000.00			11,085,000			DINAS KESEHATAN
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										496,200,028.50	0		-			-			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)							4	Dokumen	496,200,028.50	0	Dokumen							DINAS KESEHATAN
3		1.02	URUSAN KESEHATAN										61,756,533,752.23	0		15,235,916,453.00						
	S4.9 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	1.02.2.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA										36,489,371,657.00	0		9,224,050,132.00			9,224,050,132			RSUD KUALA KURUN
		1.02.2.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										128,925,238.09	0		25,726,894.00			25,726,894			RSUD KUALA KURUN
		1.02.2.01.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							10	dokumen	5,255,006.90	2	dokumen	1,254,200.00			1,254,200			RSUD KUALA KURUN
		1.02.2.01.2.01.0002	Sub Kegiatan Koordinasi & Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							1	dokumen	57,265,830.00	0	dokumen	23,116,694.00			23,116,694			RSUD KUALA KURUN
		1.02.2.01.2.01.0003	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							1	dokumen	14,951,800.00	0	dokumen	0.00			-			RSUD KUALA KURUN
		1.02.2.01.2.01.0004	Sub Kegiatan Koordinasi & Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD							1	dokumen	12,966,200.00	0	dokumen	768,000.00			768,000			RSUD KUALA KURUN
		1.02.2.01.2.01.0005	Sub Kegiatan Koordinasi & Penyusunan Dokumen Perubahan DPA_SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi							1	dokumen	1,638,201.19	0	dokumen	0.00			-			RSUD KUALA KURUN
		1.02.2.01.2.01.0006	Sub Kegiatan Koordinasi & Penyusunan Laoporan 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	36,848,200.00	0	laporan	588,000.00			588,000			RSUD KUALA KURUN
		1.02.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										34,573,095,370.23	0		8,621,754,215.00			8,621,754,215			RSUD KUALA KURUN
		1.02.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji & Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN							276	orang/bulan	34,573,095,370.23	69	orang/bulan	8,621,754,215.00			8,621,754,215			RSUD KUALA KURUN
		1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD							1	Laporan	21,913,520.00	0	Laporan	5,100,000.00			5,100,000			RSUD KUALA KURUN
		1.02.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										151,061,320.00	0		46,718,848.00			46,718,848			RSUD KUALA KURUN
		1.02.01.2.05.0009	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan							11	orang	151,061,320.00	3	orang	46,718,848.00			46,718,848			RSUD KUALA KURUN
		1.02.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah										455,012,850.00	0		195,182,000.00			195,182,000			RSUD KUALA KURUN
		1.02.01.2.06.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan							1	paket	337,282,400.00	0	paket	102,126,500.00			102,126,500			RSUD KUALA KURUN
		1.02.01.2.06.0006	Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan							1	Laporan	4,968,000.00	0	Laporan	450,000.00			450,000			RSUD KUALA KURUN
		1.02.01.2.06.0007	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material (Kecuatan Pameran)	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan							1	paket	18,840,150.00	0	paket	0.00			-			RSUD KUALA KURUN
		1.02.01.2.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							29	Laporan	93,922,300.00	29	Laporan	92,605,500.00			92,605,500			RSUD KUALA KURUN
		1.02.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										761,618,000.00	0		245,498,175.00			245,498,175			RSUD KUALA KURUN
		1.02.01.2.08.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Surat Menyurat	umlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat							12	laporan	10,196,000.00	1	laporan	1,038,000.00			1,038,000			RSUD KUALA KURUN
		1.02.01.2.08.0002	Sub Kegiatan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan							12	laporan	751,422,000.00	4	laporan	244,460,175.00			244,460,175			RSUD KUALA KURUN
		1.02.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										419,658,879.00	0		89,170,000.00			89,170,000			RSUD KUALA KURUN
		1.02.01.2.09.0001	Sub Kegiatan 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	20,798,733.00	0	Unit	0.00			-			RSUD KUALA KURUN
		1.02.01.2.09.0002	Sub Kegiatan 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	170,543,136.00	3	Unit	47,390,000.00			47,390,000			RSUD KUALA KURUN
		1.02.01.2.09.0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya							153	Unit	228,317,010.00	28	Unit	41,780,000.00			41,780,000			RSUD KUALA KURUN
		1.02.01.2.07	Penggadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										1,417,200,000.00	0		0.00			-			RSUD KUALA KURUN
		1.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan								1	Unit	1,417,200,000.00	0	Unit	0.00			-			RSUD KUALA KURUN
		1.02.01.2.10	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD										13,500,000,000.00	0		4,249,690,101.00			4,249,690,101			RSUD KUALA KURUN
		1.02.01.2.10.0001	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan							1	Satuan Kerja	13,500,000,000.00	0	Satuan Kerja	4,249,690,101.00			4,249,690,101			RSUD KUALA KURUN
		1.02.01.2.13	KEGIATAN PENATAAN ORGANISASI										9,128,260.00	0		0.00			-			RSUD KUALA KURUN
		1.02.01.2.13.0004	Sub.Kegiatan Monitoring ,Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana							1	dokumen	9,128,260.00	0	dokumen	0.00			-			RSUD KUALA KURUN

No	Sasaran	KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAH/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target RPJMD Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPD Kabupaten Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA) (tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu/Tahun 2024 (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan/ Tahun 2025 (Tahun n-1) atau RKPD yang Dievaluasi saat ini			Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2025) I			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (RKPD 2025) (kolom9 +kolom10+kolom11+kolom12)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun RKPD Tahun 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6			7			8			9			13 = 9+10+11+12			14 = 7 +13	15 = 14 / 6 x100%	
1	2	1	2	3	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	Rp (%)	16
		1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase ketersediaan sarana, prasarana, alat kesehatan (S,P,A) sesuai standar**	**50.54**	**%**	**79,833,010,691.00**	**25.53**	**%**	**4,028,739,405.00**			**1,102,361,105.24**	**0**		**146,289,292.00**			**146,289,292**	**4,175,028,697**	**5.23**	**RSUD KUALA KURUN**
		1.02.02.2.01	**Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**										**842,182,445.24**	**0**		**56,100,000.00**			**56,100,000**			**RSUD KUALA KURUN**
		1.02.02.2.01.0008	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit							16	unit	194,873,925.45	0	unit	0.00			-			RSUD KUALA KURUN
		1.02.02.2.01.0011	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan							14	unit	69,904,679.79	0	unit	0.00			-			RSUD KUALA KURUN
		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 Diverifikasi							30	unit	577,403,840.00	3	unit	56,100,000.00			56,100,000			RSUD KUALA KURUN
		1.02.02.2.01.0020	Sub Kegiatan 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	186,110,020.00	0	unit	0.00			-			RSUD KUALA KURUN
		1.02.02.2.02	**Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**										**186,110,020.00**	**0**		**52,406,212.00**			**52,406,212**			**RSUD KUALA KURUN**
		1.02.02.2.02.0017	Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan							1	dokumen	11,974,000.00	0	dokumen	0.00			-			RSUD KUALA KURUN
		1.02.02.2.02.0035	Sub Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di kabupaten/kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota							1	unit	174,136,020.00	0	unit	52,406,212.00			52,406,212			RSUD KUALA KURUN
		1.02.02.2.03	**Kegiatan Penyelenggaraan Sisten Informasi Kesehatan Secara Terintergrasi**										**156,195,164.00**	**0**		**20,796,927.00**			**20,796,927**			**RSUD KUALA KURUN**
		1.02.02.2.03.0002	Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan							1	dokumen	156,195,164.00	0	dokumen	20,796,927.00			20,796,927			RSUD KUALA KURUN
		1.02.02.2.04	**Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**										**74,068,640.00**	**0**		**37,783,080.00**			**37,783,080**			**RSUD KUALA KURUN**
		1.02.02.2.04.003	Sub Kegiatan Peningkatan Mutu Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan							1	unit	74,068,640.00	1	unit	37,783,080.00			37,783,080			RSUD KUALA KURUN
	S1.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**										**6,744,576,402.00**	**0**		**1,528,398,801.00**			**1,528,398,801**			**RSUD KUALA KURUN**
		1.02.03.2.02	**Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**										**6,394,235,862.00**	**0**		**1,528,398,801.00**			**1,528,398,801**			**RSUD KUALA KURUN**
		1.02.03.2.02.0002	Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan SDM Kesehatan Sesuai Standar	umlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)							164	orang	6,394,235,862.00	39	orang	1,528,398,801.00			1,528,398,801			RSUD KUALA KURUN
		1.02.03.2.03	**Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**										**350,340,540.00**	**0**		**0.00**			**-**			**RSUD KUALA KURUN**
		1.02.03.2.03.0001	Sub Kegiatan Pengembangan mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya SDM Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya							62	orang	350,340,540.00	0	orang	0.00			-			RSUD KUALA KURUN
	S1.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**										**56,577,700.00**	**0**		**0.00**			**-**			**RSUD KUALA KURUN**
		1.02.05.2.01	**Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**										**56,577,700.00**	**0**		**0.00**			**-**			**RSUD KUALA KURUN**
		1.02.05.2.01.0001	Sub Kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat							12	dokumen	56,577,700.00	0	dokumen	0.00			-			RSUD KUALA KURUN
4		**1.03**	**URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**										**160,512,466,187.15**	**0**		**5,302,158,362.00**			**5,302,158,362**			
	S3.7 Penyediaan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas	**1.03.01**	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tingkat keterpaduan Perencanaan, penganggaran & realisasi Anggaran**	**100.00**	**%**	**13,542,183,626.00**	**100.00**	**%**	**24,691,528,666.00**	**90**	**%**	**21,255,816,099.15**	**17**	**%**	**4,006,594,327.00**			**4,006,594,327**	**28,698,122,993**	**211.92**	**DINAS PEKERJAAN UMUM**
		1.03.01.2.01	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan pembangunan dan laporan realisasi**							**24**	**Dokumen**	**116,622,000.00**	**0**	**Dokumen**	**0.00**			**-**			**DINAS PEKERJAAN UMUM**
		1.03.01.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan kinerja perangkat daerah							4	Dokumen	20,000,000.00	0	Dokumen	0.00			-			DINAS PEKERJAAN UMUM
		1.03.01.2.01.0002	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							5	Dokumen	5,000,000.00	0	Dokumen	0.00			-			DINAS PEKERJAAN UMUM
		1.03.01.2.01.0003	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan Dokumen RKA-SKPD							5	Dokumen	5,000,000.00	0	Dokumen	0.00			-			DINAS PEKERJAAN UMUM
		1.03.01.2.01.0004	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Penyusunan Dokumen DPA-SKPD							5	Dokumen	6,000,000.00	0	Dokumen	0.00			-			DINAS PEKERJAAN UMUM
		1.03.01.2.01.0005	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen Perubahan Dokumen DPA-SKPD							5	Dokumen	6,000,000.00	0	Dokumen	0.00			-			DINAS PEKERJAAN UMUM
		1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Peranokat Daerah							18	Laporan	74,622,000.00	0	Laporan	0.00			-			DINAS PEKERJAAN UMUM
		1.03.01.2.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan pengelolaan keuangan SKPD**							**13**	**Laporan**	**11,374,924,399.15**	**4**	**Laporan**	**3,711,745,195.00**			**3,711,745,195**			**DINAS PEKERJAAN UMUM**
		1.03.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN							120	Orang/Bulan	11,295,724,399.15	39	Orang/Bulan	3,704,445,895.00			3,704,445,895			DINAS PEKERJAAN UMUM
		1.03.01.2.02.0005	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuanga Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							1	Laporan	3,000,000.00	0	Laporan	0.00			-			DINAS PEKERJAAN UMUM
		1.03.01.2.02.0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Bulan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Penyusunan Laporan keuangan Bulan/Triwulanan/Semesteran SKPD							12	Laporan	76,200,000.00	1	Laporan	7,299,300.00			7,299,300			DINAS PEKERJAAN UMUM
		1.03.01.2.03	**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Tingkat Terbit BMD Perangkat Daerah**							**90**	**%**	**75,000,000.00**	**0**	**%**	**0.00**			**-**			**DINAS PEKERJAAN UMUM**
		1.03.01.2.03.0002	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD							1	Dokumen	20,000,000.00	0	Dokumen	0.00			-			DINAS PEKERJAAN UMUM

No	Sasaran	KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAH/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target RPJMD Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPD Kabupaten Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA) (tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu/Tahun 2024 (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan/ Tahun 2025 (Tahun n-1) atau RKPD yang Dievaluasi saat ini			Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2025) I			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (RKPD 2025) (kolom9 +kolom10+kolom11+kolom12)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun RKPD Tahun 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6			7			8			9			13 = 9+10+11+12			14 = 7 +13	15 = 14 / 6 x100%	
1	2	1	2	3	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	Rp (%)	16
		1.02.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD							1	Laporan	55,000,000.00	0	Laporan	0.00			-			DINAS PEKERJAAN UMUM
		1.03.01.2.05	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase layanan Administrasi Kepegawaian yang dikelola dengan baik**							**100**	**%**	**359,726,140.00**	**3**	**%**	**10,200,000.00**			**10,200,000**			**DINAS PEKERJAAN UMUM**
		1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan							2	Paket	244,726,140.00	0	Paket	0.00			-			DINAS PEKERJAAN UMUM
		1.03.01.2.05.0003	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan pengolahan administrasi kepegawaian							4	Dokumen	20,000,000.00	0	Dokumen	0.00			-			DINAS PEKERJAAN UMUM
		1.02.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian							4	Dokumen	45,000,000.00	1	Dokumen	10,200,000.00			10,200,000			DINAS PEKERJAAN UMUM
		1.03.01.2.05.0011	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Pegawai Yang mengikuti BIMTEK							10	Orang	50,000,000.00	0	Orang	0.00			-			DINAS PEKERJAAN UMUM
		1.03.01.2.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**90**	**%**	**532,566,400.00**	**18**	**%**	**104,268,306.00**			**104,268,306**			**DINAS PEKERJAAN UMUM**
		1.03.01.2.06.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponenen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan							1	Paket	20,000,000.00	0	Paket	0.00			-			DINAS PEKERJAAN UMUM
		1.03.01.2.06.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah/jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan							1	Paket	25,000,000.00	0	Paket	0.00			-			DINAS PEKERJAAN UMUM
		1.03.01.2.06.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah/jenis logistik kantor yang disediakan							3	Paket	200,000,000.00	0	Paket	45,000.00			45,000			DINAS PEKERJAAN UMUM
		1.03.01.2.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan							2	Paket	15,000,000.00	0	Paket	0.00			-			DINAS PEKERJAAN UMUM
		1.03.01.2.06.0006	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah koran/majalah yang menjadi langganan							3	Eksempler	12,000,000.00	0	Eksempler	0.00			-			DINAS PEKERJAAN UMUM
		1.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan							1	Paket	10,566,400.00	0	Paket	0.00			-			DINAS PEKERJAAN UMUM
		1.03.01.2.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rata-rata koordinasi dan sinkronisasi ke luar daerah yang dilaksanakan							6	Laporan	250,000,000.00	3	Laporan	104,223,306.00			104,223,306			DINAS PEKERJAAN UMUM
		1.03.01.2.07	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah**							**Unit**	**5**	**7,436,344,850.00**	**#VALUE!**	**5**	**0.00**			**-**			**DINAS PEKERJAAN UMUM**
		1.02.01.2.07.0003	Penyediaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan							4	Unit	7,424,984,000.00	0	Unit	0.00			-			DINAS PEKERJAAN UMUM
		1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan jenis peralatan dan mesin lainnya yang diadakan							1	Unit	11,360,850.00	0	Unit	0.00			-			DINAS PEKERJAAN UMUM
		1.03.01.2.08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase jasa penunjang Urusan Perangkat Daerah**								**%**	**600,972,310.00**	**0**	**%**	**179,036,926.00**			**179,036,926**			**DINAS PEKERJAAN UMUM**
		1.03.01.2.08.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyedia Jasa Surat Menyurat							1	Laporan	10,650,000.00	0	Laporan	0.00			-			DINAS PEKERJAAN UMUM
		1.03.01.2.08.0002	Sub Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah/jenis jasa komunikasi, SDA dan listrik yang dibayarkan setahun							4	Laporan	261,429,410.00	0	Laporan	21,540,648.00			21,540,648			DINAS PEKERJAAN UMUM
		1.03.01.2.08.0004	Sub Kegiatan Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah/jenis jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan							4	Laporan	328,892,900.00	2	Laporan	157,496,278.00			157,496,278			DINAS PEKERJAAN UMUM
		1.03.01.2.09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan pemerintah Daerah**	**Presentase sarana dan prasarana penunjang Perangkat Daerah dalam kondisi baik**								**%**	**759,660,000.00**	**0**	**%**	**1,343,900.00**			**1,343,900**			**DINAS PEKERJAAN UMUM**
		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							2	Unit	71,661,000.00	0	Unit	0.00			-			DINAS PEKERJAAN UMUM
		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							34	Unit	416,568,000.00	0	Unit	1,343,900.00			1,343,900			DINAS PEKERJAAN UMUM
		1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara							59	Unit	71,431,000.00	0	Unit	0.00			-			DINAS PEKERJAAN UMUM
		1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi							1	Unit	200,000,000.00	0	Unit	0.00			-			DINAS PEKERJAAN UMUM
	S3.7 Penyediaan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas	**1.03.02**	**Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)**	**1. Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota 2. Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi**	**100.00**	**%**	**8,420,000,000.00**	**90.00**	**%**	**17,820,001,027.00**		**%**	**6,522,401,000.00**	**0**	**%**	**103,643,850.00**			**103,643,850**	**17,923,644,877**	**212.87**	**DINAS PEKERJAAN UMUM**
		1.03.02.2.01	**Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) daerah**	**Luas kawasan banjir yang ditangani**								**Ha**	**4,572,401,000.00**	**0**	**Ha**	**0.00**			**-**			**DINAS PEKERJAAN UMUM**
		1.03.02.2.01.0073	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara							1	Km	100,000,000.00	0	Km	0.00			-			DINAS PEKERJAAN UMUM
		1.03.02.2.01.0107	Sub Kegiatan Pembangunan Unit Air Baku	Jumlah Unit Air Baku yang Dibangun							1	Unit	550,000,000.00	0	Unit	0.00			-			DINAS PEKERJAAN UMUM
		1.03.02.2.01.0109	Sub Kegiatan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun							0.2	Km	3,922,401,000.00	0	Km	0.00			-			DINAS PEKERJAAN UMUM
		1.03.02.2.02	**Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) daerah Kabupatern/Kota**	**Panjang Saluran Irigasi dalam Kondisi Baik**								**Km**	**1,950,000,000.00**	**0**	**Km**	**103,643,850.00**			**103,643,850**			**DINAS PEKERJAAN UMUM**
		1.03.02.2.02.0008	Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi yang ditingkatkan							0.25	Km	800,000,000.00	0	Km	103,643,850.00			103,643,850			DINAS PEKERJAAN UMUM
		1.03.02.2.02.0014	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang di rehabilitasi							0.1	Km	350,000,000.00	0	Km	0.00			-			DINAS PEKERJAAN UMUM
		1.03.02.2.02.0021	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan yang dilakukan operasi dan pemeliharaan							31.2	Km	700,000,000.00	0	Km	0.00			-			DINAS PEKERJAAN UMUM
		1.03.02.2.02.0033	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemeliharaan Kawasan Rawa	Terlaksananya Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemeliharaan Kawasan Rawa							1	D.I	100,000,000.00	0	D.I	0.00			-			DINAS PEKERJAAN UMUM
	S3.7 Penyediaan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas	**1.03.03**	**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**	**Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota**	**100.00**	**%**	**7,400,000,000.00**	**90.00**	**%**	**14,605,245,112.00**	**37**	**%**	**5,751,265,000.00**	**0**	**%**	**0.00**			**-**	**14,605,245,112**	**197.37**	**DINAS PEKERJAAN UMUM**
		1.03.03.2.01	**Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Rumah Tangga yang memilik Air Minum Layak**							**100**	**SR**	**5,751,265,000.00**	**0**	**SR**	**0.00**			**-**			**DINAS PEKERJAAN UMUM**
		1.03.03.2.01.0026	Sub Kegiatan Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan							1.5	Liter/Detik	2,178,820,000.00	0	Liter/Detik	0.00			-			DINAS PEKERJAAN UMUM
		1.03.03.2.01.0028	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum SPAM Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan Perpipaan yang dibangun							1.5	Liter/Detik	370,000,000.00	0	Liter/Detik	0.00			-			DINAS PEKERJAAN UMUM

No	Sasaran	KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAH/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target RPJMD Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPD Kabupaten Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA) (tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu/Tahun 2024 (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan/ Tahun 2025 (Tahun n-1) atau RKPD yang Dievaluasi saat ini			Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2025) I			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (RKPD 2025) (kolom9 +kolom10+kolom11+kolom12)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun RKPD Tahun 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6			7			8			9			13 = 9+10+11+12			14 = 7 +13	15 = 14 / 6 x100%	
1	2	1	2	3	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	Rp (%)	16
		1.03.03.2.01.0029	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum SPAM	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dirwiliharo							1	Unit	390,000,000.00	0	Unit	0.00			-			DINAS PEKERJAAN UMUM
		1.03.03.2.01.0031	Sub Kegiatan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air minum SPAM Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioptimalisasikan							1	Unit	1,077,200,000.00	0	Unit	0.00			-			DINAS PEKERJAAN UMUM
		1.03.03.2.01.0032	Sub Kegiatan Perluasan Sistem Penyediaan Air minum SPAM Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan							100	SR	1,735,245,000.00	0	SR	0.00			-			DINAS PEKERJAAN UMUM
	S3.7 Penyediaan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas	**1.03.05**	**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah**	**Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik**	**100.00**	**%**	**2,600,000,000.00**	**90.00**	**%**	**2,235,695,761.00**	**11**	**%**	**2,639,373,400.00**	**0**	**%**	**0.00**			**-**	**2,235,695,761**	**85.99**	**DINAS PEKERJAAN UMUM**
		1.03.05.2.01	**Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Rumah Tangga yang memiliki sanitasi layak**							**200**	**Unit**	**2,639,373,400.00**	**0**	**Unit**	**0.00**			**-**			**DINAS PEKERJAAN UMUM**
		1.03.05.2.01.0019	Sub Kegiatan Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi							1	Unit	75,000,000.00	0	Unit	0.00			-			DINAS PEKERJAAN UMUM
		1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik SPALD Setempat	Jumlah Penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optialisasi SPALD setempat							200	Rumah Tangga	1,864,373,400.00	0	Rumah Tangga	0.00			-			DINAS PEKERJAAN UMUM
		1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun							1	Dokumen	700,000,000.00	0	Dokumen	0.00			-			DINAS PEKERJAAN UMUM
	S3.7 Penyediaan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas	**1.03.08**	**Program Penataan Bangunan Gedung**	**1. Jumlah bangunan gedung yang dibangun dan ditingkatkan 2. Rasio kepatuhan IMB kabupaten/ kota**	**100.00**	**%**	**18,000,000,000.00**	**100.00**	**%**	**20,831,864,352.00**	**25**	**Unit**	**20,555,128,600.00**	**0**	**Unit**	**0.00**			**-**	**20,831,864,352**	**115.73**	**DINAS PEKERJAAN UMUM**
		1.03.08.2.01	**Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	**Jumlah bangunan gedung yang dibangun dan ditingkatkan**							**100**	**%**	**20,555,128,600.00**	**0**	**%**	**0.00**			**-**			**DINAS PEKERJAAN UMUM**
		1.03.08.2.01.0021	Sub Kegiataan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota								Unit	20,555,128,600.00	0	Unit	0.00			-			DINAS PEKERJAAN UMUM
		1.03.08.2.01.0023	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan (PBG), Sertfikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis PembongkaarnBangunanGedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknnis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung Melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan (PBG), Sertfikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis PembongkaarnBangunanGedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknnis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung Melalui SIMBG							25	Dokumen	20,386,545,650.00	0	Dokumen	0.00			-			DINAS PEKERJAAN UMUM
	S3.7 Penyediaan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas	**1.03.09**	**Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya**	**Jumlah Bangunan Beserta Lingkungannya yang terbangun dan terkelola dengan baik**	**100.00**	**%**	**1,700,000,000.00**	**100.00**	**%**	**2,062,500,000.00**	**10**	**Dokumen**	**168,582,950.00**	**0**	**Dokumen**	**0.00**			**-**			**DINAS PEKERJAAN UMUM**
		1.03.09.2.01	**Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungnya di Daerah kabupaten/Kota**	**Jumlah Bangunan Beserta Lingkungannya yang terbangun dan terkelola dengan baik**							**1**	**Dokumen**	**500,000,000.00**	**0**	**Dokumen**	**0.00**			**-**			**DINAS PEKERJAAN UMUM**
		1.03.09.2.01.0010	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang berisikan Kebijakan							1	Dokumen	500,000,000.00	0	Dokumen	0.00			-			DINAS PEKERJAAN UMUM
	S3.7 Penyediaan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas	**1.03.10**	**Program Penyelenggaraan Jalan**	**Persentase Jalan dalam kondisi mantap**	**100.00**	**%**	**96,000,000,000.00**	**100.00**	**%**	**212,064,996,597.00**	**1**	**Dokumen**	**500,000,000.00**	**0**	**Dokumen**	**0.00**			**-**	**212,064,996,597**	**220.90**	**DINAS PEKERJAAN UMUM**
		1.03.10.2.01	**Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap**							**33**	**%**	**76,553,022,088.00**	**0**	**%**	**340,554,000.00**			**340,554,000**			**DINAS PEKERJAAN UMUM**
		1.03.10.2.01.0031	Sub Kegiatan Penggantian Jembatan	Jumlah iembatan yang diganti							263.58	Km	76,553,022,088.00	1	Km	340,554,000.00			340,554,000			DINAS PEKERJAAN UMUM
		1.03.10.2.01.0032	Sub Kegiatan Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang dibangun							1	Unit	8,214,987,230.00	0	Unit							DINAS PEKERJAAN UMUM
		1.03.10.2.01.0033	Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan yang ditingkatkan/rekonstruksi							6.6	Km	12,693,763,340.00	0	Km	88,830,000.00			88,830,000			DINAS PEKERJAAN UMUM
		1.03.10.2.01.0034	Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan	Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan							6	Km	37,416,482,070.00	0	Km	0.00			-			DINAS PEKERJAAN UMUM
		1.03.10.2.01.0038	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah iembatan yang dipelihara							1.5	Km	4,708,724,600.00	0	Km	0.00			-			DINAS PEKERJAAN UMUM
		1.03.10.2.01.0039	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang di Rehabilitasi							2	Jembatan	553,669,660.00	0	Jembatan	11,904,000.00			11,904,000			DINAS PEKERJAAN UMUM
		1.03.10.2.01.0040	Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan	Terlaksananya pembangunan jembatan							1	Jembatan	1,450,000,000.00	0	Jembatan	0.00			-			DINAS PEKERJAAN UMUM
		1.03.10.2.01.0043	Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan Jembatan	Panjang jalan dan Jembatan yang disurvey							1	Jembatan	9,810,000,000.00	0	Jembatan	0.00			-			DINAS PEKERJAAN UMUM
		1.03.10.2.01.0046	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan	Jumlah luas lokasi ruas jalan yang dipelihara							738	Km	500,000,000.00	0	Km	0.00			-			DINAS PEKERJAAN UMUM
	S3.7 Penyediaan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas	**1.03.11**	**Program Pengembangan Jasa Konstruksi**	**Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan Jumlah Ketersediaan Data layanan Jasa Konstruksi**	**100.00**	**%**	**600,000,000.00**	**100.00**	**%**	**1,474,887,866.00**	**1**	**Km**	**1,205,395,188.00**	**0**	**Km**	**239,820,000.00**			**239,820,000**	**1,714,707,866**	**285.78**	**DINAS PEKERJAAN UMUM**
		1.03.11.2.01	**Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Trampil Konstruksi**	**Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Jasa Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan**							**25**	**Orang**	**169,909,501.00**	**0**	**Orang**	**0.00**			**-**			**DINAS PEKERJAAN UMUM**
		1.03.11.2.01.0016	Sub Kegatan : Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah pengelola SIPJAKI yang ditingkatkan kapasitasnya							25	Orang	169,909,501.00	0	Orang	0.00			-			DINAS PEKERJAAN UMUM
		1.03.11.2.02	**Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**jumlah layanan informasi jasa konstruksi yang dioperasikan**							**2**	**Dokumen**	**245,008,477.00**	**0**	**Dokumen**	**0.00**			**-**			**DINAS PEKERJAAN UMUM**
		1.03.11.2.02.0013	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Paket pekerjaan yang menjadi pengawasan							2	Dokumen	210,701,146.00	0	Dokumen	0.00			-			DINAS PEKERJAAN UMUM
		1.03.11.2.02.0014	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan							2	Orang	22,219,500.00	0	Orang	0.00			-			DINAS PEKERJAAN UMUM
		1.03.11.2.02.0015	Sub Kegiatan Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Persentase pemanfaatan tata ruang sesuai RTRW							1	Layanan informasi	12,087,831.00	0	Layanan informasi	0.00			-			DINAS PEKERJAAN UMUM
		1.03.11.2.04	**Kegiatan Pengawasaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraaan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi**	**Jumlah Rancangan / Peraturan penataan ruang yang dikeluarkan**							**100**	**Paket Pekerjaan**	**85,082,022.00**	**0**	**Paket Pekerjaan**	**0.00**			**-**			**DINAS PEKERJAAN UMUM**
		1.03.11.2.04.0004	Sub Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/kota							100	Paket Pekerjaan	85,082,022.00	0	Paket Pekerjaan	0.00			-			DINAS PEKERJAAN UMUM
		1.03.12	**Program Penyelenggaraan Penataan Ruang**	**Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi**	**100.00**	**%**	**600,000,000.00**				**90**	**%**	**500,000,000.00**	**0**	**%**	**0.00**			**-**	**-**	**0.00**	**DINAS PEKERJAAN UMUM**

No	Sasaran	KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAH/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target RPJMD Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPD Kabupaten Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA) (tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu/Tahun 2024 (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan/ Tahun 2025 (Tahun n-1) atau RKPD yang Dievaluasi saat ini			Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2025) I			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (RKPD 2025) (kolom9 +kolom10+kolom11+kolom12)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun RKPD Tahun 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6			7			8			9			13 = 9+10+11+12			14 = 7 +13	15 = 14 / 6 x100%	
1	2	1	2	3	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	Rp (%)	16
		1.03.12.2.01	**Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**								**1**	**Dokumen**	**321,250,000.00**	**0**	**Dokumen**	**0.00**			**-**			**DINAS PEKERJAAN UMUM**
		1.03.12.2.01.0005	Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi penyelenggaraan penataan ruang							1	Dokumen	281,250,000.00	0	Dokumen	0.00			-			DINAS PEKERJAAN UMUM
		1.03.12.2.01.0013	Sub Kegiatan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah rencana pemanfaatan ruang yang dimohonkan							20	Orang	40,000,000.00	0	Orang	0.00			-			DINAS PEKERJAAN UMUM
		1.03.12.2.02	**Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen koordinasi penyelnggaraan penataan ruang**									**80,000,000.00**	**0**		**0.00**			**-**			**DINAS PEKERJAAN UMUM**
		1.03.12.2.02.0006	Sub Kegiatan Peningkatan Kompetensi SDM bidang penataan ruang	Jumlah Layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku							4	orang	80,000,000.00	0	orang	0.00			-			DINAS PEKERJAAN UMUM
		1.03.12.2.03	**Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/kota**	**Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota**							**20**	**Dokumen**	**98,750,000.00**	**0**	**Dokumen**	**0.00**			**-**			**DINAS PEKERJAAN UMUM**
		1.03.12.2.03.0003	Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi							20	Dokumen	47,434,000.00	0	Dokumen	0.00			-			DINAS PEKERJAAN UMUM
		1.03.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi							4	Laporan	51,316,000.00	0	Laporan	0.00			-			DINAS PEKERJAAN UMUM
5		**1.04**	**URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**																**-**			
	S3.7 Penyediaan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas	**1.04.02**	**Program Pengembangan Perumahan**	**Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota**	**100.00**	**%**	**150,000,000.00**	**100.00**	**%**	**334,667,773.00**			**225,716,460.00**	**0**		**0.00**			**-**	**334,667,773**	**223.11**	**DINAS PEKERJAAN UMUM**
		1.04.02.2.01	**Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi**							**1**	**Dokumen**	**49,781,460.00**	**0**	**Dokumen**	**0.00**			**-**			**DINAS PEKERJAAN UMUM**
		1.04.02.2.01.0009	Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi							1	Dokumen	49,781,460.00	0	Dokumen	0.00			-			DINAS PEKERJAAN UMUM
		1.04.02.2.03	**Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi**							**4**	**Unit Rumah**	**175,935,000.00**	**0**	**Unit Rumah**	**0.00**			**-**			**DINAS PEKERJAAN UMUM**
		1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi							4	Unit Rumah	175,935,000.00	0	Unit Rumah	0.00			-			DINAS PEKERJAAN UMUM
	S3.7 Penyediaan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas	**1.04.03**	**Program Kawasan Permukiman**	**1. Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani 2.Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)**	**100.00**	**%**	**1,700,000,000.00**	**100.00**	**%**	**2,078,985,716.00**	**9**	**%**	**632,206,180.00**	**0**	**%**	**0.00**			**-**	**2,078,985,716**	**122.29**	**DINAS PEKERJAAN UMUM**
		1.04.03.2.03	**Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**	**Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)**								**Unit**	**632,206,180.00**	**0**	**Unit**	**0.00**			**-**			**DINAS PEKERJAAN UMUM**
		1.04.03.2.04.0002	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki							25	Unit	632,206,180.00	0	Unit	0.00			-			DINAS PEKERJAAN UMUM
	S3.7 Penyediaan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas	**1.04.04**	**Program Peningkatan Perasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)**	**Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)**	**100.00**	**%**	**17,600,000,000.00**	**100.00**	**%**	**37,134,462,377.00**		**%**	**24,877,537,360.00**	**0**	**%**	**851,366,185.00**			**851,366,185**	**37,985,828,562**	**215.83**	**DINAS PEKERJAAN UMUM**
		1.04.04.2.01	**Kegiatan Urusan Penyelenggaran PSU Perumahan**	**Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)**								**Unit**	**24,877,537,360.00**	**0**	**Unit**	**851,366,185.00**			**851,366,185**			**DINAS PEKERJAAN UMUM**
		1.04.04.2.01.0001	Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan							1	Dokumen	107,891,490.00	0	Dokumen	4,475,000.00			4,475,000			DINAS PEKERJAAN UMUM
		1.04.04.2.01.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Perasarana, 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	21,012,019,310.00	0	Lokasi	207,257,700.00			207,257,700			DINAS PEKERJAAN UMUM
		1.04.05.2.01.0003	Sub Kegiatan 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	75,209,520.00	0	Laporan	0.00			-			DINAS PEKERJAAN UMUM
		1.04.05.2.01.0008	Sub Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksnakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum							2	Lokasi	3,682,417,040.00	0	Lokasi	639,633,485.00			639,633,485			DINAS PEKERJAAN UMUM
6		**1.05**	**URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**																**-**			
	S4.9 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**terlaksananya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah**	**100.00**	**%**	**3,739,570,972.00**	**100.00**	**%**	**19,551,299,227.00**			**6,244,442,105.81**	**0**		**1,655,044,809.00**			**1,655,044,809**	**21,206,344,036**	**567.08**	**BPBD**
		1.05.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**123,225,690.00**	**0**		**28,232,000.00**			**28,232,000**			**BPBD**
		1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD							1	dokumen	4,209,430.00	1	dokumen	4,204,000.00			4,204,000			BPBD
		1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD							1	dokumen	6,067,430.00	1	dokumen	6,062,000.00			6,062,000			BPBD
		1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD							1	dokumen	6,067,430.00	0	dokumen	0.00			-			BPBD
		1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD							12	laporan	106,881,400.00	2	laporan	17,966,000.00			17,966,000			BPBD
		1.05.01.2.02	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**										**4,714,251,078.81**	**0**		**1,294,218,023.00**			**1,294,218,023**			**BPBD**
		1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN							41	orang	4,702,383,078.81	11	orang	1,294,218,023.00			1,294,218,023			BPBD

No	Sasaran	KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAH/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target RPJMD Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPD Kabupaten Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA) (tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu/Tahun 2024 (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan/ Tahun 2025 (Tahun n-1) atau RKPD yang Dievaluasi saat ini			Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2025) I			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (RKPD 2025) (kolom9 +kolom10+kolom11+kolom12)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun RKPD Tahun 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6			7			8			9			13 = 9+10+11+12			14 = 7 +13	15 = 14 / 6 x100%	
1	2	1	2	3	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	Rp (%)	16
		1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD							12	laporan	11,868,000.00	0	laporan	0.00			-			BPBD
		1.05.01.2.05	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**										**201,148,540.00**	**0**		**0.00**			**-**			**BPBD**
		1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas							63	paket	51,048,900.00	0	paket	0.00			-			BPBD
		1.05.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti BIMTEK Peraturan Perundang-Undangan							13	orang	150,099,640.00	0	orang	0.00			-			BPBD
		1.05.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**										**610,692,855.00**	**0**		**186,945,600.00**			**186,945,600**			**BPBD**
		1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan							3	paket	12,430,190.00	2	paket	9,334,500.00			9,334,500			BPBD
		1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan							4	paket	73,964,850.00	4	paket	70,135,350.00			70,135,350			BPBD
		1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan							4	paket	42,112,000.00	0	paket	2,023,000.00			2,023,000			BPBD
		1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan							3	paket	31,042,800.00	0	paket	4,521,000.00			4,521,000			BPBD
		1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan							1460	dokumen	11,182,140.00	392	dokumen	3,000,000.00			3,000,000			BPBD
		1.05.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan (Pameran Pembangunan HUT Kabupaten Gunung Mas)							1	paket	29,805,200.00	0	paket	0.00			-			BPBD
		1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							12	laporan	397,677,000.00	3	laporan	91,613,075.00			91,613,075			BPBD
		1.05.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD							12	dokumen	12,478,675.00	6	dokumen	6,318,675.00			6,318,675			BPBD
		1.05.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**245,520,700.00**	**0**		**97,515,186.00**			**97,515,186**			**BPBD**
		1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat							1	laporan	8,000,000.00	0	laporan	2,000,000.00			2,000,000			BPBD
		1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan							2	laporan	88,500,000.00	0	laporan	8,244,019.00			8,244,019			BPBD
		1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan							2	laporan	149,020,700.00	1	laporan	87,271,167.00			87,271,167			BPBD
		1.05.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**349,603,242.00**	**0**		**48,134,000.00**			**48,134,000**			**BPBD**
		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 diperihara dan dibayarkan pajaknya							21	unit	295,116,602.00	3	unit	36,374,000.00			36,374,000			BPBD
		1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara							29	unit	23,794,200.00	14	unit	11,760,000.00			11,760,000			BPBD
		1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi							1	unit	30,692,440.00	0	unit	0.00			-			BPBD
	S1.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	**01.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Cakupan pelayanan bencana daerah**	**100.00**	**%**	**1,820,000,000.00**	**100.00**	**%**	**2,173,169,169.00**			**2,015,106,716.00**	**0**		**258,387,724.00**			**258,387,724**	**2,431,556,893**	**133.60**	**BPBD**
		1.05.03.2.01	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**										**276,694,670.00**	**0**		**18,600,000.00**			**18,600,000**			**BPBD**
		1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (PerJenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yangmemperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasantempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun							170	orang	276,694,670.00	11	orang	18,600,000.00			18,600,000			BPBD
		1.05.03.2.02	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**										**998,843,106.00**	**0**		**108,714,052.00**			**108,714,052**			**BPBD**
		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 denganjenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya							25	unit	392,611,675.00	4	unit	65,812,000.00			65,812,000			BPBD
		1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana per jenis ancaman di Kabupaten/Kota							100	orang	21,641,670.00	0	orang	0.00			-			BPBD
		1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana							35	orang	15,703,561.00	0	orang	0.00			-			BPBD
		1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya							1	laporan	303,493,300.00	0	laporan	42,902,052.00			42,902,052			BPBD
		1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana							25	kawasan	265,392,900.00	0	kawasan	0.00			-			BPBD
		1.05.03.2.03	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**										**269,427,400.00**	**0**		**65,026,252.00**			**65,026,252**			**BPBD**
		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 Jamberdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat							1	dokumen	38,663,880.00	0	dokumen	0.00			-			BPBD
		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							0	Orang	152,915,600.00	0	Orang	65,026,252.00			65,026,252			BPBD
		1.05.03.2.03.0008	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganaan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuanpenanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis							4	orang	42,129,120.00	0	orang	0.00			-			BPBD

No	Sasaran	KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAH/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target RPJMD Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPD Kabupaten Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA) (tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu/Tahun 2024 (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan/ Tahun 2025 (Tahun n-1) atau RKPD yang Dievaluasi saat ini			Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2025) I			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (RKPD 2025) (kolom9 +kolom10+kolom11+kolom12)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun RKPD Tahun 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6			7			8			9			13 = 9+10+11+12			14 = 7 +13	15 = 14 / 6 x100%	
1	2	1	2	3	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	Rp (%)	16
		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							600	orang	35,718,800.00	0	orang	0.00			-			BPBD
		1.05.03.2.04	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**										**470,141,540.00**	**0**		**66,047,420.00**			**66,047,420**			**BPBD**
		1.05.03.2.04.0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana							1	dokumen	10,704,520.00	0	dokumen	0.00			-			BPBD
		1.05.03.2.04.0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia							1	dokumen	47,495,200.00	0	dokumen	5,838,000.00			5,838,000			BPBD
		1.05.03.2.04.0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur BPBD Kab/Kota dan lintas perangkat daerah Kab/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P)							4	orang	64,348,620.00	0	orang	0.00			-			BPBD
		1.05.03.2.04.0010	Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkanRencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan							2	Kegiatan	347,593,200.00	0	Kegiatan	60,209,420.00			60,209,420			BPBD
7		**1.05**	**URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN**																-			
	S4.9 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran(%); Persentase Realisasi Pengadaan Pakaian Dinas(%); Persentase Aparatur Terampil(%); Persentase P (Dengan Satuan:Persen)**	**100.00**	**%**	**4,739,203,260.00**	**100.00**	**%**	**7,368,912,995.00**			**13,824,002,310.00**	**0**					**-**	**7,368,912,995**	**155.49**	**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**
		1.05.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**194,232,095.00**	**0**		**2,243,200.00**			**2,243,200**			**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**
		1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan Perda Tibum							1	Dokumen	169,016,470.00	0	Dokumen	0.00			-			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Penyusunan RKA/RKA Perubahan-SKPD dan DPA/DPPA -SKPD *)							5	Dokumen	25,215,625.00	0	Dokumen	2,243,200.00			2,243,200			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		1.05.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**12,064,972,868.20**	**0**		**811,553,034.00**			**811,553,034**			**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**
		1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Org yang meerima gaji dan Tunjangan ASN							20	orang	12,056,572,868.20	1	orang	811,553,034.00			811,553,034			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	jumlah Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD							12	Laporan	8,400,000.00	0	Laporan	0.00			-			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		1.05.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**										**30,756,800.00**	**0**		**0.00**			**-**			**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**
		1.05.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Lporan Penatausahaan BMD							4	Laporan	30,756,800.00	0	Laporan	0.00			-			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		1.05.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**										**241,665,800.00**	**0**		**0.00**			**-**			**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**
		1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya											#DIV/0!					-			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		1.05.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran								orang	176,894,400.00	0	orang	0.00			-			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		1.05.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kegiatan Bimbingan teknis							6	orang	64,771,400.00	0	orang	0.00			-			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		1.05.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**										**973,184,055.00**	**0**		**302,217,575.00**			**302,217,575**			**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**
		1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor								paket	21,650,400.00	0	paket	0.00			-			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jamlah Paket Bahan Logistik kantor yang di sediakan							4	Paket	263,160,510.00	0	Paket	26,730,500.00			26,730,500			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Baranrg cetakan dan penggandaan yang disediakan							4	Paket	22,200,000.00	0	Paket	0.00			-			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah surat kabar							4	Paket	7,555,500.00	0	Paket	0.00			-			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		1.05.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Belum ada Indikator							10	Paket	22,266,045.00	0	Paket	0.00			-			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman									16,695,000.00	0		0.00			-			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Peenyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi skpd							60	Laporan	619,656,600.00	6	Laporan	60,747,075.00			60,747,075			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		1.05.01.2.06.0010	Penatausahaan Aset Dinamis pada SKPD	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor							4	Dokumen	386,099,375.00	2	Dokumen	214,740,000.00			214,740,000			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		1.05.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**78,818,575.00**	**0**		**7,323,534.00**			**7,323,534**			**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**
		1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jamlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat							12	Laporan	5,000,000.00	1	Laporan	420,000.00			420,000			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jamlah Laporan penyediaan jasa komunikasi,su mber daya air dan listrik							12	Laporan	70,175,000.00	1	Laporan	6,903,534.00			6,903,534			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum kantor yg disediakan							12	Laporan	3,643,575.00	0	Laporan	0.00			-			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		1.05.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**240,372,117.00**	**0**		**7,150,000.00**			**7,150,000**			**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**
		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 Jabatan yg dipelihara dan di bayar Pajaknya							12	Unit	173,671,329.00	0	Unit	7,150,000.00			7,150,000			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										66,700,788.00	0		4,400,000.00			4,400,000			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya							15	Unit	36,700,930.00	2	Unit	4,400,000.00			4,400,000			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		1.05.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Rehabilitasi Gedung Kantor							3	Unit	30,999,858.00	0	Unit	0.00			-			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	S4.9 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Pengendalian Kebisingan dari Kegiatan Masyarakat;Persentase Pendataan Anggota Linmas pada Seluruh Kecamatan/Desa Se Kab. Gunung Mas**	**100.00**	**%**	**3,710,902,893.00**	**100.00**	**%**	**6,630,343,763.00**			**2,100,203,690.00**	**0**		**882,507,000.00**			**882,507,000**	**7,512,850,763**	**202.45**	**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**
		1.05.02.2.01	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 Satu Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah gangguan kebisingan kegiatan masyarakat**									**1,855,933,510.00**	**0**		**882,507,000.00**			**882,507,000**			**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**
		1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota										1,436,233,520.00	0		882,507,000.00			882,507,000			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum										57,380,080.00	0		0.00			-			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No	Sasaran	KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAH/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target RPJMD Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPD Kabupaten Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA) (tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu/Tahun 2024 (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan/ Tahun 2025 (Tahun n-1) atau RKPD yang Dievaluasi saat ini			Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2025) I			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (RKPD 2025) (kolom9 +kolom10+kolom11+kolom12)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun RKPD Tahun 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6			7			8			9			13 = 9+10+11+12			14 = 7 +13	15 = 14 / 6 x100%	
1	2	1	2	3	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	Rp (%)	16
		1.05.02.2.01.00	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah SOP Tibum							1	Dokumen	28,419,800.00	0	Dokumen	0.00			-			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		1.05.02.2.01.00	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Peiabat Funosional										61,163,910.00	0		0.00			-			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Penoawalan										272,736,200.00	0		0.00			-			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		1.05.02.2.02	**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**										**244,270,180.00**	**0**		**0.00**			**-**			**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**
		1.05.02.2.02	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan penyuluhan								kegiatan	32,800,000.00	0	kegiatan	0.00			-			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		1.05.02.2.02.0005	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah SOP Penegakan Perda								dokumen	33,897,400.00	0	dokumen	0.00			-			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah										77,402,980.00	0		0.00			-			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah										50,134,300.00	0		0.00			-			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah										50,035,500.00	0		0.00			-			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	S1.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**Persentase Capaian Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran**	**100.00**	**%**	**3,254,866,691.00**	**100.00**	**%**	**594,048,234.00**			**338,613,598.00**	**0**		**0.00**			**-**	**594,048,234**	**18.25**	**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**
		1.05.04.2.01	**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**waktu Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan**									**338,613,598.00**	**0**		**0.00**			**-**			**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**
		1.05.04.2.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah pelayanan piket/jaga penanggulangan								Orang	180,716,942.00	0	Orang	0.00			-			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		1.05.04.2.01	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Damkar								Unit	41,476,400.00	0	Unit	0.00			-			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									kegiatan	116,420,256.00	0	kegiatan	0.00			-			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
8		**8.01**	**URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**																	-		
	S4.9 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100.00**	**%**	**3,466,848,993.00**	**100.00**	**%**	**5,915,959,249.00**			**5,594,650,452.46**			**897,512,897.00**			**897,512,897**	**6,813,472,146**	**196.53**	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
		8.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**4,599,722,884.15**			**897,512,897.00**			**897,512,897**			**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
		8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN							30	Orang	4,565,752,540.15	6	Orang	897,512,897.00			897,512,897			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.01.2.02.00	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anoaran	Tersedianya Laporan Realisasi Anoaran							12	Bulan	33,970,344.00	0	Bulan	0.00			-			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**61,551,144.00**	**0**					**-**			**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
		8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen DPA, Renja dan Renstra							3	Laporan	61,551,144.00	1	Laporan	15,230,500.00			15,230,500			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**										**10,085,806.31**	**0**		**1,010,000.00**			**1,010,000**			**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
		8.01.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Laporan Barang Milik Daerah							1	Laporan	10,085,806.31	0	Laporan	1,010,000.00			1,010,000			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**										**43,240,000.00**	**0**					**-**			**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
		8.01.01.2.05.0001	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas							41	Stell	43,240,000.00	0	Stell	0.00			-			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**										**438,024,834.00**	**0**					**-**			**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
		8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen listrik dan lampu							6	Jenis	5,303,000.00	1	Jenis	1,287,000.00			1,287,000			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan rumah tangga dan alat pembersih							18	Jenis	19,553,538.00	4	Jenis	4,884,100.00			4,884,100			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor							4	Paket	23,807,856.00	1	Paket	3,000,000.00			3,000,000			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya dana fotocopy rutin							3	Jenis	30,000,000.00	0	Jenis	0.00			-			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya surat kabar							6	Jenis	12,000,000.00	0	Jenis	900,000.00			900,000			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Alat Tulis Kantor							42	Paket	32,037,500.00	0	Paket	0.00			-			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksanya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah							206	Laporan	315,322,940.00	84	Laporan	127,868,526.00			127,868,526			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**										**81,015,900.00**	**0**		**26,980,000.00**			**26,980,000**			**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
		8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Laptop, PC, Printer, Mebeler							7	Unit	81,015,900.00	2	Unit	26,980,000.00			26,980,000			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**205,720,376.00**	**0**		**106,891,654.00**			**106,891,654**			**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
		8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya materai 10.000							1	Jenis	7,000,000.00	0	Jenis	3,000,000.00			3,000,000			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya langganan air dan listrik							3	Jenis	64,593,000.00	1	Jenis	12,989,761.00			12,989,761			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya tenaga kebersihan, keamanan dan supir							11	Orang	134,127,376.00	7	Orang	90,901,893.00			90,901,893			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**198,529,508.00**	**0**		**16,960,100.00**			**16,960,100**			**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
		8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan mobil jabatan							1	Unit	42,072,900.00	0	Unit	1,970,000.00			1,970,000			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan mobil dan kendaraan operasional							13	Unit	125,849,000.00	1	Unit	13,390,100.00			13,390,100			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan komputer, printer dan alat elektronik kantor							4	Jenis	17,103,600.00	0	Jenis	0.00			-			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Sasaran	KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAH/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target RPJMD Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPD Kabupaten Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA) (tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu/Tahun 2024 (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan/ Tahun 2025 (Tahun n-1) atau RKPD yang Dievaluasi saat ini			Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2025) I			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (RKPD 2025) (kolom9 +kolom10+kolom11+kolom12)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun RKPD Tahun 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6			7			8			9			13 = 9+10+11+12			14 = 7 +13	15 = 14 / 6 x100%	
1	2	1	2	3	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	Rp (%)	16
		8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor							1	Jenis	13,504,008.00	0	Jenis	1,600,000.00			1,600,000			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	S4.9 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	**8.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Persentase masyarakat yang mengerti tentang Wawasan Kebangsaan**	**100.00**	**%**	**213,653,980.00**	**100.00**	**%**	**2,631,031,442.00**			**1,555,209,500.00**	**0**		**73,416,853.00**			**73,416,853**	**2,704,448,295**	**1,265.81**	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
		8.01.02.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**										**1,555,209,500.00**	**0**		**73,416,853.00**			**73,416,853**			**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	Terlaksananya Kegiatan Forum Bela Negara (FBN) / Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)							80	Orang	80,980,800.00	0	Orang	0.00			-			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	Terlaksananya Kegiatan Ikrar Bersama Anak Bangsa (IKBAB) dan Pasca Paskibra							80	Orang	274,228,700.00	6	Orang	19,760,000.00			19,760,000			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka	Terlaksananya Pembentukan Paskibraka							60	Orang	1,200,000,000.00	3	Orang	53,656,853.00			53,656,853			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	S4.9 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	**8.01.03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**Persentase Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)**	**100.00**	**%**	**930,529,616.00**	**100.00**	**%**	**50,347,288,679.00**			**1,590,624,500.00**	**0**		**15,553,900.00**			**15,553,900**	**50,362,842,579**	**5,412.28**	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
		8.01.03.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**										**1,590,624,500.00**	**0**		**15,553,900.00**			**15,553,900**			**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	Terlaksananya kegiatan sosialisasi demokratisasi bagi partai politik							9	Partai Politik	15,237,000.00	4	Partai Politik	6,913,100.00			6,913,100			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	Terlaksananya kegiatan pelayanan forum diskusi politik							9	Partai Politik	26,035,500.00	0	Partai Politik	1,022,000.00			1,022,000			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	Tersedianya dana hibah bantuan partai politik							9	Partai Politik	1,549,352,000.00	0	Partai Politik	7,618,800.00			7,618,800			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	S4.9 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	**8.01.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Persentase pembinaan terhadap Ormas, LSM dan OKP aktif**	**100.00**	**%**	**245,598,354.00**	**100.00**	**%**	**1,296,800,252.00**			**442,813,660.00**	**0**		**23,015,800.00**			**23,015,800**			**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
		8.01.04.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**										**442,813,660.00**	**0**		**23,015,800.00**			**23,015,800**			**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
		8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Tersedianya dana hibah bantuan bagi ormas							40	Orang	214,955,100.00	1	Orang	8,058,000.00			8,058,000			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya pemantauan kegiatan Ormas/LSM							12	Kecamatan	227,858,560.00	1	Kecamatan	14,957,800.00			14,957,800			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	S4.9 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	**8.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya**	**100.00**	**%**	**953,068,973.00**	**100.00**	**%**	**3,117,628,103.00**			**265,000,000.00**	**0**		**55,185,275.00**			**55,185,275**	**3,172,813,378**	**332.90**	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
		8.01.05.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**										**265,000,000.00**	**0**		**55,185,275.00**			**55,185,275**			**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	Terlaksananya Kegiatan P4GN							12	Kecamatan	200,000,000.00	3	Kecamatan	49,624,675.00			49,624,675			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya Kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)							40	Orang	65,000,000.00	3	Orang	5,560,600.00			5,560,600			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	S4.9 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	**8.01.06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Persentase potensi terjadinya gangguan keamanan yang terdeteksi**	**100.00**	**%**	**540,316,948.00**	**100.00**	**%**	**2,369,030,455.00**			**642,993,779.29**	**0**		**44,506,300.00**			**44,506,300**	**2,413,536,755**	**446.69**	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
		8.01.06.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**										**642,993,779.29**	**0**		**44,506,300.00**			**44,506,300**			**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
		8.01.06.2.01.0002	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	Terselesaikannya gangguan keamanan dan konflik yang terjadi							4	Dokumen	82,879,456.00	0	Dokumen	0.00			-			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.06.2.01.0003	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	Tersedianya Laporan Rencana Aksi Daerah (RAD)							4	Laporan	125,308,760.00	0	Laporan	8,746,800.00			8,746,800			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Sasaran	KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAH/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target RPJMD Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPD Kabupaten Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA) (tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu/Tahun 2024 (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan/ Tahun 2025 (Tahun n-1) atau RKPD yang Dievaluasi saat ini			Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2025) I			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (RKPD 2025) (kolom9 +kolom10+kolom11+kolom12)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun RKPD Tahun 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6			7			8			9			13 = 9+10+11+12			14 = 7 +13	15 = 14 / 6 x100%	
1	2	1	2	3	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	Rp (%)	16
		8.01.06.2.01.0004	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	Terlaksananya pemantauan situasi di daerah							4	Stakeholders	25,000,555.00	0	Stakeholders	0.00			-				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.06.2.01.0005	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	Laporan pengendalian dan pengawasan orang asing dan penanganan konflik didaerah							1	Laporan	34,805,208.29	0	Laporan	0.00			-				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya rapat-rapat Forkopimda							1	Tahun	374,999,800.00	0	Tahun	35,759,500.00			35,759,500				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
9		**1.06**	**URUSAN SOSIAL**																-				
	S4.9 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**terlaksananya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah**	**100.00**	**%**	**3,500,000,000.00**	**100.00**	**%**	**1,722,031,472.00**			**7,870,252,973.00**	**0**		**1,214,384,152.00**			**1,214,384,152**	**2,936,415,624**	**83.90**	**DINAS SOSIAL**
		1.06.01.2.01	**Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**38,221,080.00**	**0**		**5,657,700.00**			**5,657,700**			**DINAS SOSIAL**
		1.06.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA,DPA,DPPA SKPD							3	Dokumen	11,139,240.00	0	Dokumen	0.00			-				DINAS SOSIAL
		1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Kinerja Dinas							7	Laporan	27,081,840.00	1	Laporan	5,657,700.00			5,657,700				DINAS SOSIAL
		1.06.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**5,808,716,765.00**	**0**		**1,047,933,083.00**			**1,047,933,083**			**DINAS SOSIAL**
		1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan PNS							67	Orang	5,779,464,165.00	12	Orang	1,047,933,083.00			1,047,933,083				DINAS SOSIAL
		1.06.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun							1	Dokumen	2,364,800.00	0	Dokumen	0.00			-				DINAS SOSIAL
		1.06.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan SKPD							12	Dokumen	26,887,800.00	0	Dokumen	0.00			-				DINAS SOSIAL
		1.06.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**										**1,916,000.00**	**0**		**0.00**			**-**			**DINAS SOSIAL**
		1.06.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	J.umlah Pelaporan Penatausahaan Barang Milik Daerah							12	Laporan	1,916,000.00	0	Laporan	0.00			-				DINAS SOSIAL
		1.06.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**										**51,038,280.00**	**0**		**0.00**			**-**			**DINAS SOSIAL**
		1.06.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Kebutuhan Pakaian Dinas Atribut,Kelengkapan,PNS							-	-	-	#VALUE!	-	0.00			-				DINAS SOSIAL
		1.06.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Orang Yg Mengikuti BIMTEK							6	Kali	51,038,280.00	0	Kali	0.00			-				DINAS SOSIAL
		1.06.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**										**373,446,700.00**	**0**		**78,420,266.00**			**78,420,266**			**DINAS SOSIAL**
		1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Listrik Kebutuhan Kantor							6	Jenis	5,678,500.00	1	Jenis	1,400,000.00			1,400,000				DINAS SOSIAL
		1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jumlah Paket dan Peralatan yang Disediakan							3	jenis	-	#DIV/0!	jenis	0.00			-				DINAS SOSIAL
		1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor							27	Paket	45,848,000.00	0	Paket	0.00			-				DINAS SOSIAL
		1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Kebutuhan Cetakan dan Penggandaan Kantor							5	Jenis	20,415,000.00	1	Jenis	3,393,000.00			3,393,000				DINAS SOSIAL
		1.06.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Terlaksananya Pameran HUT Kab Gunung Mas							15	Paket	26,378,000.00	0	Paket	0.00			-				DINAS SOSIAL
		1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggarnya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							179	Kali	275,127,200.00	48	Kali	73,627,266.00			73,627,266				DINAS SOSIAL
		1.06.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**										**961,853,230.00**	**0**		**0.00**			**-**			**DINAS SOSIAL**
		1.06.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Operasional Pegawai							2	Jenis	868,101,030.00	0	Jenis	0.00			-				DINAS SOSIAL
		1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Tersedianya Penunjang Peralatan Pekerjaan Kantor							3	Jenis	93,752,200.00	0	Jenis	0.00			-				DINAS SOSIAL
		1.06.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**100,771,968.00**	**0**		**33,319,209.00**			**33,319,209**			**DINAS SOSIAL**
		1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat menyurat							150	Lembar	3,000,000.00	0	Lembar	0.00			-				DINAS SOSIAL
		1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan							12	Bulan	53,250,000.00	1	Bulan	5,074,999.00			5,074,999				DINAS SOSIAL
		1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Peralatan Kebersihan							12	Jenis	44,521,968.00	8	Jenis	28,244,210.00			28,244,210				DINAS SOSIAL
		1.06.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**486,425,158.00**	**0**		**11,450,000.00**			**11,450,000**			**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/Kendaraan Dinas Jabatan Yg Mendapatkan Perbaikkan							17	Unit	213,368,215.00	0	Unit	5,550,000.00			5,550,000				DINAS SOSIAL
		1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yg dipelihara							6	Jenis	17,727,000.00	2	Jenis	5,900,000.00			5,900,000				DINAS SOSIAL
		1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Ktr dan Bangunan Lainnyaa Yg Terpelihara/Direhabilitasi							18200	M2/Tahun	255,329,943.00	0	M2/Tahun	0.00			-				DINAS SOSIAL
		1.06.01.2.13	**Penataan Organisasi**										**47,863,792.00**	**0**		**37,603,894.00**			**37,603,894**			**DINAS SOSIAL**
		1.06.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan							12	Dokumen	47,863,792.00	9	Dokumen	37,603,894.00			37,603,894				DINAS SOSIAL
	S2.3 Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial**	**60.00**	**%**	**600,000,000.00**	**60.00**	**%**	**1,828,552,830.00**			**963,167,944.00**	**0**		**25,612,521.00**			**25,612,521**	**1,854,165,351**	**309.03**	**DINAS SOSIAL**
		1.06.02.2.03	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**										**963,167,944.00**	**0**		**25,612,521.00**			**25,612,521**			**DINAS SOSIAL**
		1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Honorarium PSM							133	Orang	501,697,600.00	0	Orang	0.00			-				DINAS SOSIAL
		1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemempuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga TKSK Kewenangan Kab/Kota							12	Orang	156,939,644.00	1	Orang	17,321,421.00			17,321,421				DINAS SOSIAL
		1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Honorarium PKH, Jumlah Keluarga yg Meningkatan Kapasitas Kewenangan Kab/Kota							12	Orang	182,070,200.00	0	Orang	5,421,100.00			5,421,100				DINAS SOSIAL
		1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Yang Meningkatan Kapasitas Kewenangan Kab/Kota							1	Lembaga	122,460,500.00	0	Lembaga	2,870,000.00			2,870,000				DINAS SOSIAL
	S2.3 Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase PMKS yang tertangani**	**60.00**	**%**	**400,000,000.00**	**60.00**	**%**	**124,536,538.00**			**581,278,517.00**	**0**		**0.00**			**-**	**124,536,538**	**31.13**	**DINAS SOSIAL**
		1.06.04.2.01	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**										**420,514,484.00**	**0**		**49,013,121.00**			**49,013,121**			**DINAS SOSIAL**

No	Sasaran	KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAH/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target RPJMD Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPD Kabupaten Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA) (tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu/Tahun 2024 (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan/ Tahun 2025 (Tahun n-1) atau RKPD yang Dievaluasi saat ini			Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2025) I			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (RKPD 2025) (kolom9 +kolom10+kolom11+kolom12)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun RKPD Tahun 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6			7			8			9			13 = 9+10+11+12			14 = 7 +13	15 = 14 / 6 x100%	
1	2	1	2	3	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	Rp (%)	16
		1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Org Yg Mendptkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai Dgn Standar Gizi Minimal Kewenangan Kab/Kota							130	Orang	74,557,410.00	3	Orang	1,565,000.00			1,565,000			DINAS SOSIAL
		1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang	Stimulan Pemenuhan kebutuhan Lanjut Usia							20	Pasang	20,184,500.00	2	Pasang	1,971,000.00			1,971,000			DINAS SOSIAL
		1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Org yang Mendptkan Alat Bantu dan Alat Bantu Paraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kab/Kota							25	Buah	77,043,150.00	0	Buah	0.00			-			DINAS SOSIAL
		1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Org Mendptkan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluargal Kewenangan Kab/Kota							12	Orang	40,193,300.00	3	Orang	10,559,800.00			10,559,800			DINAS SOSIAL
		1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Org Mendptkan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kab/Kota							8	Orang	17,067,200.00	0	Orang	500,000.00			500,000			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 Jasa Pendamping Tenaga Penangan Ssosial							4	Orang	13,767,600.00	0	Orang	0.00			-			DINAS SOSIAL
		1.06.04.2.01.0007	Fasilitas Pembuatan nomor Induk Kependudukan,Akta Kelahiran,Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Org MendptkanFasilitas Pembuatan nomor Induk Kependudukan,Akta Kelahiran,Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak Kewenangan Kab/Kota							8	Orang	10,492,400.00	0	Orang	0.00			-			DINAS SOSIAL
		1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Org Mendptkan Akses Ke Layanan Pendidian dan Kesehatan Dasar Kewenaoan Kab/Kota							8	Orang	18,053,200.00	0	Orang	0.00			-			DINAS SOSIAL
		1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Pengaduan							250	Orang	50,588,000.00	0	Orang	0.00			-			DINAS SOSIAL
		1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Layanan Kedaruratan							6	Orang	31,717,300.00	2	Orang	12,495,000.00			12,495,000			DINAS SOSIAL
		1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Org Mendptkan Layanan Penelusuran Kewenagan Kab/Kota							8	Orang	14,115,300.00	1	Orang	1,190,000.00			1,190,000			DINAS SOSIAL
		1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Org Mendptkan Layanan Rujukan Kewenagan Kab/Kota							20	Orang	52,735,124.00	8	Orang	20,732,321.00			20,732,321			DINAS SOSIAL
		1.06.04.2.04	**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**										**160,764,033.00**	**0**		**1,290,000.00**			**1,290,000**			**DINAS SOSIAL**
		1.06.04.2.04.0003	Penyediaan Permakanan	Jumlah Org Yg Mendptkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai Dgn Standar Gizi Minimal Kewenangan Kab/Kota							50	Bungkus	38,563,250.00	2	Bungkus	1,290,000.00			1,290,000			DINAS SOSIAL
		1.06.04.2.04.0004	Penyediaan Sandang	Stimulan Pemenuhan kebutuhan Dasar Anak							25	Orang Kali	30,058,975.00	0	Orang Kali	0.00			-			DINAS SOSIAL
		1.06.04.2.04.0006	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jlm Org Yg Mendptkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kab/Kota							40	Botol	15,056,608.00	0	Botol	0.00			-			DINAS SOSIAL
		1.06.04.2.04.0014	Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Instentif Komda Lanjut Usia							12	Dokumen	77,085,200.00	0	Dokumen	0.00			-			DINAS SOSIAL
	S2.3 Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat	**1.06.05**	**Program Pelindungan dan Jaminan Sosial**	**Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)**	**100.00**	**%**	**1,260,000,000.00**	**100.00**	**%**	**1,550,245,490.00**			**2,336,380,556.00**	**0**		**25,776,800.00**			**25,776,800**	**1,576,022,290**	**125.08**	**DINAS SOSIAL**
		1.06.05.2.02	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**										**2,336,380,556.00**	**0**		**25,776,800.00**			**25,776,800**			**DINAS SOSIAL**
		1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir MiskinCakupan Daerah Kabupaten/Kota	Insentif SIK-NG, Belanja Mkn Minum,Belanja Pakai Habis							35000	Jiwa Kali	2,176,148,556.00	415	Jiwa Kali	25,776,800.00			25,776,800			DINAS SOSIAL
		1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga Yang Mendapatkan Pengetasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota							500	Orang	60,552,000.00	0	Orang	0.00			-			DINAS SOSIAL
		1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Orang Yg Mendapatkan Faslitasi Bantuan Kesejahteraan Keluarga							350	Orang	99,680,000.00	0	Orang	0.00			-			DINAS SOSIAL
	S2.3 Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota**	**100.00**	**%**	**150,000,000.00**	**100.00**	**%**	**570,901,622.00**			**201,569,700.00**	**0**		**201,569,700.00**			**201,569,700**	**772,471,322**	**514.98**	**DINAS SOSIAL**
		1.06.06.2.02	**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiap siagaan Bencana Kabupaten/Kota**										**58,440,000.00**	**0**		**11,145,800.00**			**11,145,800**			**DINAS SOSIAL**
		1.06.06.2.01.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jlm Orang Yg Melaksanakan Koordinasi dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana							8	Orang	58,440,000.00	2	Orang	11,145,800.00			11,145,800			DINAS SOSIAL
		1.06.06.2.01	**Perlindungan Sosial Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**										**143,129,700.00**	**0**		**0.00**			-			DINAS SOSIAL
		1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	Jumlah orang yang mendapatkan Permakanan 3x1 Hari Dalam Masa Tanggap Darurat							300	Paket	143,129,700.00	0	Paket	0.00			-			DINAS SOSIAL
10		**2.08**	**URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**																-			
	S4.9 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	**2.08.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ARG pada belanja langsung APBD**	**5.00**	**%**	**800,000,000.00**	**100.00**	**%**	**5,559,740,027.00**			**5,975,571,988.60**			**1,622,008,478.00**			**1,622,008,478**	**7,181,748,505**	**897.72**	**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
		2.08.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah**								**Kegiatan**	**51,625,800.00**	**0**	**Kegiatan**	**0.00**			-			**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
		2.08.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							5	Dokumen	1,674,000.00	0	Dokumen	0.00			-			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							1	Dokumen	1,771,200.00	0	Dokumen	0.00			-			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Sasaran	KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAH/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target RPJMD Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPD Kabupaten Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA) (tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu/Tahun 2024 (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan/ Tahun 2025 (Tahun n-1) atau RKPD yang Dievaluasi saat ini			Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (RKPD 2025) (kolom9 +kolom10+kolom11+kolom12)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun RKPD Tahun 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
														I									
					6			7			8			9			13 = 9+10+11+12			14 = 7 +13	15 = 14 / 6 x100%	
1	2	1	2	3	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	Rp (%)	16
		2 08 01 2.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD							2	Dokumen	3,150,000.00	0	Dokumen	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	3,295,200.00	0	Dokumen	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	41,735,400.00	0	Laporan	0.00			-			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		2 08 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah**							**2**	**Kegiatan**	**4,766,851,399.10**	**1**	**Kegiatan**	**1,393,209,712.00**			**1,393,209,712**			**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							3	Orang/bulan	4,749,191,399.10	1	Orang/bulan	1,393,209,712.00			1,393,209,712			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							50	Laporan	1,010,000.00	0	Laporan	0.00			-			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/Triwulanan/Semesteran SKPD							1	Laporan	16,650,000.00	0	Laporan	0.00			-			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		2 08 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Meningkatnya kinerja aparatur perangkat daerah**							**10**	**Orang**	**117,922,510.00**	**1**	**Orang**	**6,000,000.00**			**6,000,000**			**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							50	Paket	63,919,350.00	0	Paket	0.00			-			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		2 08 01 2.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan							110	Orang	27,666,700.00	0	Orang	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							5	Orang	26,336,460.00	1	Orang	6,000,000.00			6,000,000			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		2 08 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Meningkatnya kinerja aparatur perangkat daerah**							**10**	**Kegiatan**	**377,816,861.10**	**4**	**Kegiatan**	**136,198,732.00**			**136,198,732**			**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							5	Paket	6,916,200.00	0	Paket	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	14,537,921.10	0	Paket	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							3	Dokumen	7,176,000.00	1	Dokumen	1,710,000.00			1,710,000			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							4	Paket	39,651,440.00	0	Paket	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							1	Laporan	309,535,300.00	0	Laporan	134,488,732.00			134,488,732			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		2 08 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya Prasarana Penunjang perangkat daerah**							**12**	**Kegiatan**	**160,062,000.00**	**0**	**Kegiatan**	**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							1	Unit	160,062,000.00	0	Unit	0.00			-			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		2 08 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan**							**5**	**Kegiatan**	**165,591,900.00**	**2**	**Kegiatan**	**62,363,194.00**			**62,363,194**			**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
		2 08 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat							3	Laporan	1,200,000.00	2	Laporan	600,000.00			600,000			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Sasaran	KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAH/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target RPJMD Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPD Kabupaten Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA) (tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu/Tahun 2024 (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan/ Tahun 2025 (Tahun n-1) atau RKPD yang Dievaluasi saat ini			Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2025) I			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (RKPD 2025) (kolom9 +kolom10+kolom11+kolom12)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun RKPD Tahun 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6			7			8			9			13 = 9+10+11+12			14 = 7 +13	15 = 14 / 6 x100%	
1	2	1	2	3	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	Rp (%)	16
		2 08 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan							1	Laporan	50,940,000.00	0	Laporan	8,781,774.00			8,781,774			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		2 08 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan							1	Laporan	113,451,900.00	0	Laporan	52,981,420.00			52,981,420			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		2 08 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Penunjang Perangkat Daerah**							**1**	**Kegiatan**	**335,701,518.40**	**0**	**Kegiatan**	**24,236,840.00**			**24,236,840**			**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	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya							4	Unit	41,171,871.00	1	Unit	10,100,000.00			10,100,000			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	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya							4	Unit	184,360,382.50	0	Unit	12,636,840.00			12,636,840			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		2 08 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara							29	Unit	15,619,698.00	3	Unit	1,500,000.00			1,500,000			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							29	Unit	94,549,566.90	0	Unit	0.00			-			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	S1.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	**2 08 02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Persentase ARG pada belanja langsung APBD**	**5.00**	**%**	**800,000,000.00**				**2**		**795,000,000.00**	**0**		**20,800,000.00**			**20,800,000**	**20,800,000**	**2.60**	**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
		2 08 02 2.01	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Meningkatnya Implementasi pengaurusutamaan Gender**								**Kegiatan**	**95,000,000.00**	**0**	**Kegiatan**	**20,800,000.00**			**20,800,000**			**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
		2 08 02 2.01 0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota							1	Dokumen	95,000,000.00	0	Dokumen	20,800,000.00			20,800,000			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		2 08 02 2.02	**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Meningkatnya Implementasi pengaurusutamaan Gender**							**1**	**Kegiatan**	**700,000,000.00**	**0**	**Kegiatan**	**0.00**			-			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		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							1	Organisasi	700,000,000.00	0	Organisasi	0.00			-			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	S1.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	**2 08 03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**		**100.00**	**%**	**364,000,000.00**	**100.00**	**%**	**162,134,245.00**	**1**		**35,454,400.00**	**0**		**12,178,421.00**			**12,178,421**	**174,312,666**	**47.89**	**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
		2 08 03 2.02 0001	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan dan TPPO terhadap perempuan**								**Kegiatan**	**35,454,400.00**	**0**	**Kegiatan**	**12,178,421.00**			**12,178,421**			**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							1	Orang	35,454,400.00	0	Orang	12,178,421.00			12,178,421			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		2 08 04	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**		**88.22**	**%**	**240,000,000.00**	**88.22**	**%**	**405,910,148.00**	**7**		**39,258,190.00**	**1**		**3,970,700.00**			**3,970,700**	**409,880,848**	**170.78**	**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**	**Meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan terhadap anak**								**Kegiatan**	**39,258,190.00**	**0**	**Kegiatan**	**3,970,700.00**			**3,970,700**			**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
		2 08 04 2.02 0003	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota							1	Dokumen	39,258,190.00	0	Dokumen	3,970,700.00			3,970,700			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	S1.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	**02 08 05**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**		**40.00**	**%**	**160,000,000.00**	**40.00**	**%**	**115,328,588.00**	**1**		**92,074,600.00**	**0**		**13,831,105.00**			**13,831,105**	**129,159,693**	**80.72**	**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
		2 08 05 2.01	**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Meningkatnya Implementasi pengaurusutamaan Gender**								**Kegiatan**	**92,074,600.00**	**0**	**Kegiatan**	**13,831,105.00**			**13,831,105**			**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							1	Dokumen	92,074,600.00	0	Dokumen	13,831,105.00			13,831,105			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Sasaran	KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAH/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target RPJMD Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPD Kabupaten Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA) (tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu/Tahun 2024 (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan/ Tahun 2025 (Tahun n-1) atau RKPD yang Dievaluasi saat ini			Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2025) I			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (RKPD 2025) (kolom9 +kolom10+kolom11+kolom12)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun RKPD Tahun 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6			7			8			9			13 = 9+10+11+12			14 = 7 +13	15 = 14 / 6 x100%	
1	2	1	2	3	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	Rp (%)	16
	S1.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	**02 08 06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Capaian Kabupaten Layak Anak**			**605,000,000.00**			**164,449,625.00**	**1**		**120,222,360.00**	**0**		**12,464,100.00**			**12,464,100**	**176,913,725**	**29.24**	**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
		2 08 06 2.02	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan terhadap anak**								**Kegiatan**	**120,222,360.00**	**0**	**Kegiatan**	**12,464,100.00**			**12,464,100**			**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	120,222,360.00	0	Dokumen	12,464,100.00			12,464,100			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	S1.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	**02 08 07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Indeks Perlindungan Anak (IPA)**	**100.00**	**%**	**720,000,000.00**	**100.00**	**%**	**463,676,836.00**	**1**		**96,321,450.00**	**0**		**15,141,821.00**			**15,141,821**	**478,818,657**	**66.50**	**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
		2 08 07 2.01	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan terhadap anak**								**Kegiatan**	**46,337,650.00**	**0**	**Kegiatan**	**11,046,821.00**			**11,046,821**			**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 KtA terpadu							1	Kegiatan	46,337,650.00	0	Kegiatan	11,046,821.00			11,046,821			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**	**Meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan terhadap anak**							**1**	**Kegiatan**	**49,983,800.00**	**0**	**Kegiatan**	**4,095,000.00**			**4,095,000**			**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							1	Orang	49,983,800.00	0	Orang	4,095,000.00			4,095,000			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	S1.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	**2 14 02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**								**7**		**303,000,000.00**	**1**		**52,200,000.00**			52,200,000			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		2 14 02 2.02	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**									**Kegiatan**	**303,000,000.00**	**0**	**Kegiatan**	**52,200,000.00**			52,200,000			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		2 14 02 2.02 0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga							3	Laporan	60,000,000.00	0	Laporan	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							12	Laporan	99,000,000.00	0	Laporan	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							12	Dokumen	144,000,000.00	4	Dokumen	52,200,000.00			52,200,000			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	S1.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	**2 14 03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**		**2.57**	**%**	**2,741,000,000.00**	**35.72**	**%**	**5,944,260,347.00**	**1**		**2,599,439,936.90**	**0**		**222,420,831.00**			**222,420,831**	**6,166,681,178**	**224.98**	**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
		2 14 03 2.01	**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**Meningkatnya kualitas keluarga dan pertumbuhan penduduk tumbuh seimbang**								**Kegiatan**	**977,342,579.00**	**0**	**Kegiatan**	**83,976,000.00**			**83,976,000**			**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
		2 14 03 2.01 0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)							4	Laporan	528,000,000.00	1	Laporan	83,976,000.00			83,976,000			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		2 14 03 2.01 0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)							12	Laporan	178,258,680.00	0	Laporan	0.00			-			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		2 14 03 2.01 0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang							12	Dokumen	125,000,000.00	0	Dokumen	0.00			-			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		2 14 03 2.01 0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh poktja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja							1	Organisasi	146,083,899.00	0	Organisasi	0.00			-			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		2 14 03 2.02	**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**Meningkatnya kualitas keluarga dan pertumbuhan penduduk tumbuh seimbang**							**30**	**Kegiatan**	**1,139,565,831.00**	**2**	**Kegiatan**	**82,731,425.00**			**82,731,425**			**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

No	Sasaran	KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAH/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target RPJMD Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPD Kabupaten Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA) (tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu/Tahun 2024 (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan/ Tahun 2025 (Tahun n-1) atau RKPD yang Dievaluasi saat ini			Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2025) I			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (RKPD 2025) (kolom9 +kolom10+kolom11+kolom12)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun RKPD Tahun 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6			7			8			9			13 = 9+10+11+12			14 = 7 +13	15 = 14 / 6 x100%	
1	2	1	2	3	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	Rp (%)	16
		2 14 03 2.02 0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)							2	Orang	786,460,421.00	0	Orang	0.00			-			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		2 14 03 2.02 0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)							254	Laporan	353,105,410.00	60	Laporan	82,731,425.00			82,731,425			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**	**Meningkatkan kesertaan ber -KB**							**2**	**Kegiatan**	**229,737,727.00**	**0**	**Kegiatan**	**22,218,606.00**			**22,218,606**			**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							4	Laporan	48,066,000.00	0	Laporan	2,364,878.00			2,364,878			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 Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya							6	Laporan	113,647,000.00	0	Laporan	0.00			-			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							3	Laporan	22,050,000.00	1	Laporan	6,920,706.00			6,920,706			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							3	Laporan	45,974,727.00	1	Laporan	12,933,022.00			12,933,022			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**	**Meningkatnya kualitas keluarga dan pertumbuhan penduduk tumbuh seimbang**							**3**	**Kegiatan**	**252,793,799.90**	**0**	**Kegiatan**	**33,494,800.00**			**33,494,800**			**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
		2 14 03 2.04 0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB							2	Laporan	151,993,799.90	0	Laporan	24,503,800.00			24,503,800			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 mengkuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)							23	Kampung	100,800,000.00	2	Kampung	8,991,000.00			8,991,000			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	S1.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	**2 14 04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Angka melahirkan pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR) (Dengan Satuan:Per 1000)**	**62.00**	**%**	**1,450,000,000.00**	**56.52**	**%**	**2,691,655,079.00**	**48**		**1,274,059,273.00**	**1**		**16,785,200.00**			**16,785,200**	**2,708,440,279**	**186.79**	**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
		2 14 04 2.01	**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Meningkatnya kualitas keluarga dan pertumbuhan penduduk tumbuh seimbang**								**Kegiatan**	**435,859,273.00**	**0**	**Kegiatan**	**16,785,200.00**			16,785,200			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)							7	Laporan	86,844,000.00	0	Laporan	5,600,000.00			5,600,000			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		2 14 04 2.01 0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)							6	Laporan	19,200,000.00	0	Laporan	0.00			-			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)							2	Laporan	68,144,588.00	0	Laporan	11,185,200.00			11,185,200			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							1	Unit	130,000,000.00	0	Unit	0.00			-			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)							20	Orang	106,969,090.00	0	Orang	0.00			-			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)							150	Laporan	24,701,595.00	0	Laporan	0.00			-			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Sasaran	KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAH/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target RPJMD Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPD Kabupaten Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA) (tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu/Tahun 2024 (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan/ Tahun 2025 (Tahun n-1) atau RKPD yang Dievaluasi saat ini			Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2025) I			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (RKPD 2025) (kolom9 +kolom10+kolom11+kolom12)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun RKPD Tahun 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6			7			8			9			13 = 9+10+11+12			14 = 7 +13	15 = 14 / 6 x100%	
1	2	1	2	3	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	Rp (%)	16
		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**	**Menurunkan angka prevalensi stunting; Meningkatkan akses pelayanan kesehatan ibu hamil dan remaja**							**60**	**Kegiatan**	**838,200,000.00**	**0**	**Kegiatan**	**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)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)							2	Laporan	381,000,000.00	0	Laporan	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	457,200,000.00	0	Laporan	0.00			-			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
11		**2.11**	**URUSAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**																-			
	S4.9 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	**2.11.01.**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**terlaksananya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah**	**90.00**	**%**	**7,393,441,065.00**	**100.00**	**%**	**29,090,852,913.00**			**8,845,946,875.20**	**0**		**2,566,869,386.00**			**2,566,869,386**	**31,657,722,299**	**428.19**	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN**
		2.11.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**670,624,700.00**	**0**		**612,024,725.00**			**612,024,725**			**DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN**
		2.11.01.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan							7	Laporan	670,624,700.00	6	Laporan	612,024,725.00			612,024,725			DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
		2.11.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**6,869,660,889.50**	**0**		**1,558,870,143.00**			**1,558,870,143**			**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	6,869,660,889.50	11	orang/Bulan	1,558,870,143.00			1,558,870,143			DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
		2.11.01.2.02.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran								1	dokumen	13,100,000.00	0	dokumen	0.00			-			DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
		2.11.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**										**31,134,285.70**	**0**		**23,352,700.00**			23,352,700			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	31,134,285.70	1	Laporan	23,352,700.00			23,352,700			DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
		2.11.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**										**169,836,992.00**	**0**		**18,280,000.00**			18,280,000			DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
		2.11.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapan							50	Paket	102,186,600.00	7	Paket	14,040,000.00			14,040,000			DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
		2.11.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan							3	orang	67,650,392.00	0	orang	4,240,000.00			4,240,000			DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
		2.11.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**										**651,667,822.00**	**0**		**184,491,388.00**			184,491,388			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 Tersedakan							1	Paket	16,511,250.00	1	Paket	8,750,000.00			8,750,000			DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
		2.11.01.2.06.0005	Penyedian Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah Fotocopy							1	Paket	94,485,198.00	0	Paket	23,160,000.00			23,160,000			DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
		2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah SKH							12	Dokumen	6,210,000.00	2	Dokumen	810,000.00			810,000			DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
		2.11.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor							1	Paket	80,352,900.00	0	Paket	20,088,000.00			20,088,000			DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
		2.11.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu							1	Laporan	13,947,150.00	0	Laporan	0.00			-			DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
		2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							1	Laporan	369,472,902.00	0	Laporan	131,683,388.00			131,683,388			DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
		2.11.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD										70,688,422.00	0		0.00			-			DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
		2.11.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**										**214,414,334.00**	**0**		**27,282,930.00**			27,282,930			DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
		2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai							1200	Lembar	12,000,000.00	300	Lembar	3,000,000.00			3,000,000			DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
		2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya fasilitas air dan listrik							12	bulan	137,973,000.00	2	bulan	24,282,930.00			24,282,930			DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
		2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Tersedakan							1	Laporan	64,441,334.00	0	Laporan	0.00			-			DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
		2.11.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**225,507,852.00**	**0**		**142,567,500.00**			142,567,500			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	137,409,719.00	1	unit	67,256,500.00			67,256,500			DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
		2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara							3	unit	72,240,798.00	3	unit	71,961,000.00			71,961,000			DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
		2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi							3	Unit	15,857,335.00	1	Unit	3,350,000.00			3,350,000			DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	S3.8. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	**2.11.02**	**Program Perencanaan Lingkungan Hidup**	**Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota**	**1**	**DOKUMEN**	**250,000,000.00**	**1**	**DOKUMEN**	**953,428,621.00**			**50,000,000.00**	**0**		**13,855,400.00**			**13,855,400**	**967,284,021**	**386.91**	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN**
		2.11.02.2.02	**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**										**50,000,000.00**	**0**		**13,855,400.00**			**13,855,400**			**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 / Tersusunnya KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota							45658	Dokumen/ Dokumen	50,000,000.00	12652	Dokumen/ Dokumen	13,855,400.00			13,855,400			DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	S3.8. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	**2.11.03**	**Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**		**90.00**	**%**	**1,755,572,378.00**	**100.00**	**%**	**12,137,991,781.00**			**302,500,000.00**	**0**		**40,002,496.00**			**40,002,496**	**12,177,994,277**	**693.68**	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN**
		2.11.03.2.01	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**										**302,500,000.00**	**0**		**40,002,496.00**			**40,002,496**			**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 / Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Terhadap Media Tanah, Air, dan Laut yang dilaksanakan							45689	Dokumen/ Kegiatan	125,000,000.00	12640	Dokumen/ Kegiatan	34,581,396.00			34,581,396			DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
		2.11.03.2.01.0015	Pelaksanaan Upaya Adaptasi Perubahan Iklim Tingkat Kabupaten/Kota										40,000,000.00	0		0.00			-			DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
		2.11.03.2.01.00	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengujian yang akan Dilaksanakan oleh Laboratorium Lingkungan / Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Terhadap Media Tanah, Air, dan Laut yang dilaksanakan							45689	Dokumen/ Kegiatan	137,500,000.00	1801	Dokumen/ Kegiatan	5,421,100.00			5,421,100			DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN

No	Sasaran	KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAH/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target RPJMD Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPD Kabupaten Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA) (tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu/Tahun 2024 (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan/ Tahun 2025 (Tahun n-1) atau RKPD yang Dievaluasi saat ini			Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2025) I			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (RKPD 2025) (kolom9 +kolom10+kolom11+kolom12)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun RKPD Tahun 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6			7			8			9			13 = 9+10+11+12			14 = 7 +13	15 = 14 / 6 x100%	
1	2	1	2	3	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	Rp (%)	16
	S3.8. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	**2.11.04**	**Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)**	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan)**	**70.28**	**SKOR**	**1,500,000,000.00**						**40,000,000.00**	**0**		**2,785,700.00**			**2,785,700**	**2,785,700**	**0.19**	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN**
			Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota										**40,000,000.00**	**0**		**2,785,700.00**			**2,785,700**			**DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN**
			Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati										40,000,000.00	0		2,785,700.00			2,785,700			DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	S3.8. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	**2.11.05**	**Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)**		**90.00**	**%**	**169,312,886.00**	**90.00**	**%**	**723,778,575.00**			**100,950,800.00**	**0**		**13,011,666.00**			**13,011,666**	**736,790,241**	**435.16**	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN**
		2.11.05.2.01	**Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3**										**100,950,800.00**	**0**		**13,011,666.00**			**13,011,666**			**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	100,950,800.00	0	Laporan	13,011,666.00			13,011,666			DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	S3.8. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	**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**	**90.00**	**%**	**200,000,000.00**	**90.00**	**%**	**781,418,339.00**			**222,499,604.00**	**0**		**70,969,232.00**			**70,969,232**	**852,387,571**	**426.19**	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN**
		2.11.06.2.01	**Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**										**222,499,604.00**	**0**		**70,969,232.00**			**70,969,232**			**DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN**
		2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah Terkait Persertujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Wajib Usaha yang diawasi							1	Badan Usaha	222,499,604.00	0	Badan Usaha	70,969,232.00			70,969,232			DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	S3.8. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	**2.11.07**	**Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH**	**Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan**	**90.00**	**%**	**100,000,000.00**						**103,490,855.00**	**0**		**13,079,900.00**			**13,079,900**	**13,079,900**	**13.08**	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN**
		2.11.07.2.01	**Kegiatan Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH**										**103,490,855.00**	**0**		**13,079,900.00**			**13,079,900**			**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	Terlaksananya Identifikasi dan sertifikasi pembentukan MHA							1	Dokumen	103,490,855.00	0	Dokumen	13,079,900.00			13,079,900			DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	S3.8. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	**2.11.08**	**Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat**		**90.00**	**%**	**100,000,000.00**	**90.00**	**%**	**190,548,500.00**			**34,847,635.00**	**0**		**3,773,100.00**			**3,773,100**	**194,321,600**	**194.32**	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN**
		2.11.08.2.01	**Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/kota**										**34,847,635.00**	**0**		**3,773,100.00**			**3,773,100**			**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 Sekolah Adiwiyata							1	Lembaga	34,847,635.00	0	Lembaga	3,773,100.00			3,773,100			DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	S3.8. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	**2.11.11**	**Program Pengelolaan Persampahan**	**Timbulan sampah yang ditanganI**	**90.00**	**%**	**207,807,560.00**	**100.00**	**%**	**10,742,832,323.00**			**4,371,017,143.00**	**0**		**778,872,121.00**			**778,872,121**	**11,521,704,444**	**5,544.41**	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN**
		2.11.11.2.01	**Pengelolaan Sampah**										**4,371,017,143.00**	**0**		**778,872,121.00**			**778,872,121**			**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 Mengelola Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai Dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu Pada Jakstrada / Kegiatan Pengurangan Sampah Melalui Pembatasan Timbulan Sampah yang dilaksanakan							45658	Dokumen/ Laporan	56,893,200.00	21959	Dokumen/ Laporan	27,363,100.00			27,363,100			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 Sampah yang dimanfaatkan Kembali / Kegiatan Pengurangan Sampah Melalui Pembatasan Timbulan Sampah yang dilaksanakan							45658	Ton/Laporan	911,581,500.00	0	Ton/Laporan	0.00			-			DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
		2.11.11.2.01.0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Tersedianya Sarana Prasarana Persampahan di TPA							1	Laporan	66,644,000.00	0	Laporan	1,260,000.00			1,260,000			DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
		2.11.11.2.01.0013	Pengurangan Sampah Melalui Pemanfaatan Kembali Sampah	Tersedianya Sarana Prasarana Persampahan di TPA							1	Laporan	37,009,813.00	0	Laporan	0.00			-			DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
		2.11.11.2.01.0017	Penanganan Sampah Melalui Pemilahan dan Pengelolaan 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 Perundang / Kegiatan Pengurangan Sampah Melalui Pembatasan Timbulan Sampah yang dilaksanakan							45662	Ton/Laporan	3,298,888,630.00	10385	Ton/Laporan	750,249,021.00			750,249,021			DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
12		**2.15**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**																-			
	S3.7 Penyediaan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas	**2.15.02**	**Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)**	**Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas**	**2.00**	**%**	**429,740,269.00**	**100.00**	**%**	**3,093,694,835.00**			**705,192,400.00**			**125,568,588.00**			**125,568,588**	**3,219,263,423**	**749.12**	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN**
		2.15.02.2.05	**Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**										**82,850,000.00**			**18,948,400.00**			**18,948,400**			**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	82,850,000.00	2	Unit	18,948,400.00			18,948,400			DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
		2.15.02.2.06	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**										**622,342,400.00**	**0**					-			**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	243,042,825.00	0	Laporan	58,950,188.00			58,950,188			DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN

No	Sasaran	KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAH/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target RPJMD Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPD Kabupaten Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA) (tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu/Tahun 2024 (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan/ Tahun 2025 (Tahun n-1) atau RKPD yang Dievaluasi saat ini			Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (RKPD 2025) (kolom9 +kolom10+kolom11+kolom12)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun RKPD Tahun 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							6			7			8			I			13 = 9+10+11+12			14 = 7 +13	15 = 14 / 6 x100%	
1	2	1	2	3	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	Rp (%)	16
		2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Forum LLAJ							1	Laporan	19,299,575.00	0	Laporan	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	360,000,000.00	0	Dokumen	47,670,000.00			47,670,000			DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	S3.7 Penyediaan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas	**2.15.03**	**Program Pengelolaan Pelayaran**	**Menurunnya angka kecelakaan transportasi sungai**		**%**	**228,450,689.00**			**695,117,928.00**			**56,250,000.00**	**0**		**28,265,100.00**			**28,265,100**	**723,383,028**	**316.65**	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN**
		2.15.03.2.03	**Kegiatan Penerbitan Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha**										**56,250,000.00**	**0**		**28,265,100.00**			**28,265,100**			**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	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian rutin LLASP							1	Laporan	56,250,000.00	1	Laporan	28,265,100.00			28,265,100			DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
13		**3.28**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**																-				
	S3.8 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	**3.28.04**	**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**	**Rehabilitasi hutan dan lahan kritis**	**90.00**	**%**	**6,088,791,268.00**	**100.00**	**%**	**20,015,821,438.00**			**449,693,073.00**	**0**		**105,796,063.00**			**105,796,063**	**20,121,617,501**	**330.47**	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN**
		3.28.04.2.01	**Kegiatan Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/kota**										**449,693,073.00**	**0**		**105,796,063.00**			**105,796,063**			**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	88,796,950.00	0	Permohonan	39,295,460.00			39,295,460			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	92,014,166.00	0	Desa	4,103,400.00			4,103,400			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							3	Dokumen	92,682,877.00	0	Dokumen	9,813,578.00			9,813,578			DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
		3.28.04.2.01.0014	Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota	Jumlah operasi kegiatan pengamanan kawasan tahura kab/kota							1	Operasi	98,310,601.00	0	Operasi	28,583,625.00			28,583,625			DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
		3.28.04.2.01.0015	Pemulihan Ekosistem TAHURA Kabupaten/Kota	Luas Areal Tahura yang dilakukan pemulihan ekosistem							20	hektar	77,888,479.00	6	hektar	24,000,000.00			24,000,000			DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
14		**2.12**	**URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**																-				
	S4.9 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	**2.12.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**100.00**	**%**	**2,883,777,505.00**	**100.00**	**%**	**13,984,282,017.00**			**7,436,591,472.26**	**0**		**1,197,271,039.00**			**1,197,271,039**	**15,181,553,056**	**526.45**	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**
		2.12.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**17,568,000.00**	**0**		**0.00**			-			**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**
		2.12.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD							25	dokumen	3,449,000.00	0	dokumen	0.00			-			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		2.12.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi PenyusunanDokumen Perubahan RKA-SKPD							25	dokumen	3,289,000.00	0	dokumen	0.00			-			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		2.12.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD							25	dokumen	3,849,000.00	0	dokumen	0.00			-			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		2.12.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi PenyusunanDokumen Perubahan DPA-SKPD							25	dokumen	3,449,000.00	0	dokumen	0.00			-			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		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 HasilKoordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							15	Laporan	3,532,000.00	0	Laporan	0.00			-			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		2.12.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**5,403,397,141.26**	**0**		**862,658,717.00**			**862,658,717**			**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**
		2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN							23	Orang	5,390,356,141.26	4	Orang	862,658,717.00			862,658,717			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		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							20	Laporan	3,449,000.00	0	Laporan	0.00			-			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		2.12.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD							20	Laporan	9,592,000.00	0	Laporan	0.00			-			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		2.12.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**										**125,030,940.00**	**0**		**45,360,000.00**			**45,360,000**			**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**
		2.12.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut,Kelengkapan							56	Paket	45,376,800.00	56	Paket	45,360,000.00			45,360,000			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		2.12.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan							4	Orang	79,654,140.00	0	Orang	0.00			-			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		2.12.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**										**697,247,720.00**	**0**		**109,077,693.00**			**109,077,693**			**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**
		2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan							3	Paket	3,542,000.00	0	Paket	0.00			-			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlenokapan Kantor yang Disediakan							5	Paket	121,177,680.00	0	Paket	0.00			-			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan							1	Paket	16,987,000.00	0	Paket	0.00			-			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan							3	Paket	37,695,600.00	1	Paket	16,200,000.00			16,200,000			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		2.12.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan							3	Dokumen	7,452,000.00	1	Dokumen	1,605,000.00			1,605,000			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		2.12.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan							6	Paket	84,588,520.00	0	Paket	0.00			-			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		2.12.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu							1	Laporan	5,705,800.00	0	Laporan	0.00			-			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							165	Laporan	415,865,200.00	36	Laporan	91,272,693.00			91,272,693			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		2.12.01.2.06.10	Penataan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD							5	Dokumen	4,233,920.00	0	Dokumen	0.00			-			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Sasaran	KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAH/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target RPJMD Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPD Kabupaten Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA) (tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu/Tahun 2024 (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan/ Tahun 2025 (Tahun n-1) atau RKPD yang Dievaluasi saat ini			Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2025) I			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (RKPD 2025) (kolom9 +kolom10+kolom11+kolom12)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun RKPD Tahun 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6			7			8			9			13 = 9+10+11+12			14 = 7 +13	15 = 14 / 6 x100%	
1	2	1	2	3	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	Rp (%)	16
		2.12.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**										**30,081,000.00**	**0**		**0.00**						**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**
		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							1	Unit	30,081,000.00	0	Unit	0.00			-			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		2.12.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**254,586,000.00**	**0**		**95,181,729.00**			**95,181,729**			**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**
		2.12.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat							1	Laporan	5,400,000.00	0	Laporan	500,000.00			500,000			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		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							3	Laporan	104,395,500.00	1	Laporan	23,742,783.00			23,742,783			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		2.12.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan							1	Laporan	45,440,000.00	0	Laporan	0.00			-			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan							1	Laporan	99,350,500.00	1	Laporan	70,938,946.00			70,938,946			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		2.12.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**906,466,671.00**	**0**		**84,992,900.00**			**84,992,900**			**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**
		2.12.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya							16	Unit	144,352,050.00	1	Unit	8,612,900.00			8,612,900			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Perorangan Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya							1	Unit	37,891,821.00	0	Unit	1,400,000.00			1,400,000			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara							5	Unit	22,522,800.00	0	Unit	780,000.00			780,000			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		2.12.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi							1	Unit	701,700,000.00	0	Unit	74,200,000.00			74,200,000			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		2.12.01.2.13	**Penataan Organisasi**										**2,214,000.00**	**0**		**0.00**			-			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		2.12.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah							3	Dokumen	2,214,000.00	0	Dokumen	0.00			-			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	S4.10 Meningkatnya kualitas pelayanan public berbasis teknologi informasi	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk**	**100.00**	**%**	**1,354,849,994.00**	**100.00**	**%**	**3,625,803,506.00**			**356,505,900.00**	**0**		**89,888,420.00**			**89,888,420**	**3,715,691,926**	**274.25**	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**
		2.12.02.2.01	**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**										**185,312,100.00**	**0**		**47,635,289.00**			**47,635,289**			**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**
		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							750	Dokumen	40,968,100.00	187	Dokumen	10,215,000.00			10,215,000			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk							25	Laporan	144,344,000.00	6	Laporan	37,420,289.00			37,420,289			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		2.12.02.2.02	**Penataan Pendaftaran Penduduk**										**79,354,000.00**	**0**		**0.00**			**-**			**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**
		2.12.02.2.02.02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selainBlangko KTP-El, Formulir, dan Buku TerkaitPendaftaran Penduduk Sesuai denganKebutuhan	Jumlah Blanko KIA yang diadakan							6500	Blanko	79,354,000.00	0	Blanko	0.00			-			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		2.12.02.2.03	**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**										**91,839,800.00**	**0**		**42,253,131.00**			**42,253,131**			**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**
		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							25	Dokumen	91,839,800.00	12	Dokumen	42,253,131.00			42,253,131			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	S4.10 Meningkatnya kualitas pelayanan public berbasis teknologi informasi	**2.12.03**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Rasio pasangan berakte nikah**	**100.00**	**%**	**328,673,536.00**	**100.00**	**%**	**956,668,853.00**			**311,294,680.00**	**0**		**62,382,736.00**			**62,382,736**	**1,019,051,589**	**310.05**	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**
		2.12.03.2.01	**Pelayanan Pencatatan Sipil**										**72,773,800.00**	**0**		**10,380,000.00**			**10,380,000**			**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**
		2.12.03.2.01.02	Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan							5	Layanan	72,773,800.00	1	Layanan	10,380,000.00			10,380,000			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		2.12.03.2.02	**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**										**216,753,180.00**	**0**		**52,002,736.00**			**52,002,736**			**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**
		2.12.03.2.02.04	Pelayanan Secara Aktif PendaftaranPeristiwa Kependudukan dan PencatatanPeristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan PendaftaranPeristiwa Kependudukan dan PencatatanPeristiwa Penting							5	Laporan	121,198,800.00	2	Laporan	52,002,736.00			52,002,736			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		2.12.03.2.02.06	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Fasilitas Pencatatan Sipil							5	Laporan	95,554,380.00	0	Laporan	0.00			-			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		2.12.03.2.03	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**										**21,767,700.00**	**0**		**0.00**			**-**			**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**
		2.12.03.2.023.03	Supervisi Bersama dengan KantorKementerian yang MenyelenggarakanUrusan Pemerintahan di Bidang AgamaKabupaten/Kota dan Pengadilan AgamaMengenai Pelaporan Pencatatan Nikah,Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yangBeragama Islam dalam rangkaPembangunan Basis Data Kependudukanterkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Suvervisi							3	Laporan	21,767,700.00	0	Laporan	0.00			-			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	S4.10 Meningkatnya kualitas pelayanan public berbasis teknologi informasi	**2.12.01**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**		**100.00**	**%**	**78,070,542.00**	**100.00**	**%**	**387,032,200.00**			**252,090,300.00**	**0**		**48,886,444.00**			**48,886,444**	**435,918,644**	**558.37**	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**
		2.12.04.2.01	**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Informasi Administrasi Kependudukan**										**47,768,900.00**	**0**		**0.00**			**-**			**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**
		2.12.04.2.01.02	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan							15	Dokumen	47,768,900.00	0	Dokumen	0.00			-			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		2.12.04.2.03	**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Informasi Administrasi Kependudukan**										**204,321,400.00**	**0**		**48,886,444.00**			**48,886,444**			**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**
		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							2	Dokumen	20,094,400.00	0	Dokumen	0.00			-			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		2.12.04.2.03.08	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan							25	Dokumen	184,227,000.00	7	Dokumen	48,886,444.00			48,886,444			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	S4.10 Meningkatnya kualitas pelayanan public berbasis teknologi informasi	**2.12.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**Tersedianya Informasi Kependudukan Berupa Buku Profil Kependudukan**	**100.00**	**%**	**11,313,261.00**	**100.00**	**%**	**48,008,711.00**			**25,395,800.00**	**0**		**0.00**			**-**	**48,008,711**	**424.36**	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**
		2.12.05.2.01	**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**										**25,395,800.00**	**0**		**0.00**			-			**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

No	Sasaran	KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAH/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target RPJMD Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPD Kabupaten Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA) (tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu/Tahun 2024 (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan/ Tahun 2025 (Tahun n-1) atau RKPD yang Dievaluasi saat ini			Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2025) I			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (RKPD 2025) (kolom9 +kolom10+kolom11+kolom12)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun RKPD Tahun 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6			7			8			9			13 = 9+10+11+12			14 = 7 +13	15 = 14 / 6 x100%	
1	2	1	2	3	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	Rp (%)	16
		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 tersedia							35	Dokumen	25,395,800.00	0	Dokumen	0.00			-			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
15		2.13	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																-			
	S4.9 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	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 da pelatihan teknis; Persentase laporan kinerja dan keuangan yang selesai tepat waktu; Jumlah pengunjung pameran pembangunan	95.00	%	3,888,812,633.00	95.00	%	9,908,470,047.00	95	Persen	5,878,424,228.43	26	Persen	1,634,765,655.00			1,634,765,655	11,543,235,702	296.83	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		2.13.01.2.02	KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN dan laporan keuangan bulanan							100	Persen	4,767,933,140.43	27	Persen	1,279,130,426.00			1,279,130,426			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		2.13.01.2.02.0001	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN							55	orang/bulan	4,753,835,800.43	15	orang/bulan	1,277,630,426.00			1,277,630,426			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		2.13.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD							14	Laporan	14,097,340.00	1	Laporan	1,500,000.00			1,500,000			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		2.13.01.2.05	KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Tersedianya pakaian PDH untuk ASN dan Putih untuk PTT serta ASN yang mengikuti bimtek pada DPMD Kab. Gunung Mas							95	Persen	40,010,700.00	0	Persen	0.00			-			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	20,004,480.00	0	orang	0.00			-			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		2.13.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan							10	Orang	20,006,220.00	0	Orang	0.00			-			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		2.13.01.2.06	KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Terpenuhinya kebutuhan administrasi dalam mendukung tupoksi pada DPMD Kabupaten Gunung Mas							95	Persen	591,671,715.00	24	Persen	149,316,102.00			149,316,102			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	9,190,689.00	3	Paket	3,100,000.00			3,100,000			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan							7	Paket	108,364,860.00	0	Paket	0.00			-			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan							65	Paket	30,036,600.00	26	Paket	12,088,000.00			12,088,000			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	25,041,546.00	0	Paket	2,950,000.00			2,950,000			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	10,798,500.00	1	Dokumen	1,635,000.00			1,635,000			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		2.13.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan/Material yang disediakan							1	Paket	22,237,740.00	0	Paket	0.00			-			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							305	Laporan	386,001,780.00	102	Laporan	129,543,102.00			129,543,102			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		2.13.01.2.08	KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terpenuhinya kebutuhan dan admnitrasi DPMD Kabupaten Gunung Mas							95	Persen	249,568,889.00	51	Persen	133,799,127.00			133,799,127			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat							9	Laporan	10,420,000.00	2	Laporan	2,000,000.00			2,000,000			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 Listik yang disediakan							12	Laporan	77,444,100.00	3	Laporan	22,554,287.00			22,554,287			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	161,704,789.00	5	Laporan	109,244,840.00			109,244,840			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		2.13.01.2.09	KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Terpeliharanya gedung kantor; peralatan mesin kantor; kendaraan dinas dan operasional dalam mendukung pelaksanaan tugas DPMD Gunung Mas							95	Persen	229,239,784.00	30	Persen	72,520,000.00			72,520,000			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							2	Unit	86,534,631.00	1	Unit	27,910,000.00			27,910,000			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							14	Unit	114,759,904.00	5	Unit	41,610,000.00			41,610,000			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		2.13.01.2.09.0009	Pemeliharaan /Rehabilitas Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								1	Unit	7,902,645.00	0	Unit	0.00			-			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		2.13.01.2.09.0010	Pemeliharaan /Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi							4	Unit	20,042,604.00	1	Unit	3,000,000.00			3,000,000			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	S3.7 Penyediaan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAH DESA	Jumlah BUMDesa aktif; Status klasifikasi Desa di Kabupaten Gunung Mas (Desa Swasembada); Persentase aparatur yang mengikuti pelatihan; Persentase pelayanan kesehatan aparatur desa	39	Jenis	2,686,060,520.00	39	Jenis	7,541,246,048.00	45	Jenis	3,192,688,507.00	26	Jenis	1,839,006,140.00			1,839,006,140	9,380,252,188	349.22	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		2.13.04.2.01	KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN ADMIISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Terpenuhinya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintah desa							114	Desa	3,192,688,507.00	66	Desa	1,839,006,140.00			1,839,006,140			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa							114	Dokumen	133,215,810.00	7	Dokumen	8,750,000.00			8,750,000			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen hasil fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa							72	Dokumen	109,999,800.00	5	Dokumen	7,265,700.00			7,265,700			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen hasil fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa							114	Dokumen	321,360,200.00	34	Dokumen	96,196,700.00			96,196,700			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa yang mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas							114	Orang	1,854,242,272.00	100	Orang	1,631,360,340.00			1,631,360,340			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 BUMDesa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa							25	Dokumen	114,102,547.00	1	Dokumen	4,785,000.00			4,785,000			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

No	Sasaran	KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAH/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target RPJMD Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPD Kabupaten Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA) (tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu/Tahun 2024 (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan/ Tahun 2025 (Tahun n-1) atau RKPD yang Dievaluasi saat ini			Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2025) I			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (RKPD 2025) (kolom9 +kolom10+kolom11+kolom12)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun RKPD Tahun 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6			7			8			9			13 = 9+10+11+12			14 = 7 +13	15 = 14 / 6 x100%	
1	2	1	2	3	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	Rp (%)	16
		2.13.04.2.01.0009	Penyelengaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa							114	Laporan	80,503,100.00	0	Laporan	280,000.00			280,000			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil yang tersusun							114	Dokumen	30,000,200.00	86	Dokumen	22,610,400.00			22,610,400			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		2.13.04.2.01.0012	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintah Desa							1	Dokumen	252,476,185.00	0	Dokumen	25,430,000.00			25,430,000			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa							114	Dokumen	108,764,873.00	41	Dokumen	38,968,000.00			38,968,000			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		2.13.04.2.01.0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam Penetapan Batas Desa							114	Desa	78,025,500.00	0	Desa	0.00			-			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	109,998,020.00	0	Dokumen	3,360,000.00			3,360,000			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	S3.7 Penyediaan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas	**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 Mas (Desa Tertinggal)**	**26.00**	**LEMBAGA**	**1,056,455,300.00**	**26.00**	**LEMBAGA**	**2,827,152,768.00**	**27**	**Jenis**	**635,899,500.92**	**4**	**Jenis**	**85,660,353.00**			**85,660,353**	**2,912,813,121**	**275.72**	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**
		2.13.05.2.01	**KEGIATAN 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**	**635,899,500.92**	**15**	**Desa**	**85,660,353.00**			**85,660,353**			**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 Kelembagaan Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang ditingkatkan kapasitasnya							114	Lembaga	150,002,100.00	7	Lembaga	8,575,300.00			8,575,300			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 Dea dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa							2	Dokumen	54,927,000.00	1	Dokumen	23,168,538.00			23,168,538			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 Tekcnlogi Tepat Guna							8	Laporan	130,970,400.00	0	Laporan	3,585,000.00			3,585,000			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	300,000,000.92	19	Dokumen	50,331,515.00			50,331,515			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
16		**2.16**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**																-			
	S4.9 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Kelancaran Administrasi dan Operasional Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100.00**	**%**	**4,700,000,000.00**	**100.00**	**%**	**12,078,140,914.00**			**6,204,464,222.20**	**0**		**1,486,299,414.00**			**1,486,299,414**	**13,564,440,328**	**288.61**	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN**
		2.16.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**45,602,447.77**	**0**		**3,545,400.00**			**3,545,400**			**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN**
		2.16.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen							1	Dokumen	19,423,400.00	0	Dokumen	910,000.00			910,000			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		2.16.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan, RKA SKPD	Jumlah Dokumen							1	Dokumen	6,351,300.00	0	Dokumen	0.00			-			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		2.16.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen							1	Dokumen	4,106,000.00	0	Dokumen	0.00			-			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		2.16.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen							1	Dokumen	3,040,200.00	0	Dokumen	0.00			-			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 Dokumen							6	Laporan	12,681,547.77	1	Laporan	2,635,400.00			2,635,400			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		2.16.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**4,800,894,685.65**	**0**		**1,173,192,689.00**			**1,173,192,689**			**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN**
		2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang di Bayarkan Gaji dan Tunjangan							58	Orang/Bulan	4,758,849,683.65	14	Orang/Bulan	1,173,192,689.00			1,173,192,689			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen							1	Laporan	1,651,680.00	0	Laporan	0.00			-			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen							3	Laporan	40,393,322.00	0	Laporan	0.00			-			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		2.16.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**										**200,000.00**	**0**		**0.00**			**-**			**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN**
		2.16.01.2.03.006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen							1	Laporan	200,000.00	0	Laporan	0.00			-			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		2.16.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**										**191,520,834.80**	**0**		**0.00**			**-**			**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN**
		2.16.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Harian (PDH)							1	Paket	84,467,250.00	0	Paket	0.00			-			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		2.16.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Penugasan SDM							9	Orang/Kali	107,053,584.80	0	Orang/Kali	0.00			-			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		2.16.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**										**605,683,372.00**	**0**		**58,549,465.00**			**58,549,465**			**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN**
		2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Kantor							5	Paket	4,999,500.00	0	Paket	0.00			-			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor							5	Paket	206,250,000.00	0	Paket	0.00			-			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Bakar Minyak (BBM)							2	Paket	8,000,000.00	0	Paket	0.00			-			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan (Fotocopy)							2	Paket	35,100,000.00	0	Paket	990,000.00			990,000			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							1	Dokumen	11,812,800.00	0	Dokumen	2,505,000.00			2,505,000			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		2.16.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor							3	Paket	61,394,321.00	0	Paket	0.00			-			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		2.16.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu							1	Laporan	9,999,990.00	0	Laporan	0.00			-			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	268,126,761.00	0	Laporan	55,054,465.00			55,054,465			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

No	Sasaran	KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAH/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target RPJMD Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPD Kabupaten Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA) (tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu/Tahun 2024 (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan/ Tahun 2025 (Tahun n-1) atau RKPD yang Dievaluasi saat ini			Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2025) I			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (RKPD 2025) (kolom9 +kolom10+kolom11+kolom12)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun RKPD Tahun 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6			7			8			9			13 = 9+10+11+12			14 = 7 +13	15 = 14 / 6 x100%	
1	2	1	2	3	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	Rp (%)	16
		2.16.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**355,044,537.00**	**0**		**229,994,860.00**			**229,994,860**			**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	4,840,000.00	12	Laporan	4,840,000.00			4,840,000			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 yg disediakan							12	Laporan	95,000,000.00	3	Laporan	21,668,548.00			21,668,548			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	38,768,637.00	2	Laporan	6,532,000.00			6,532,000			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	216,435,900.00	10	Laporan	196,954,312.00			196,954,312			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		2.16.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**204,518,344.98**	**0**		**21,017,000.00**			**21,017,000**			**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	177,194,771.00	2	Unit	21,017,000.00			21,017,000			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							2	Media Komunikasi Publik	27,323,573.98	0	Media Komunikasi Publik	0.00			-			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		2.16.01.2.13	**Penataan Organisasi**										**1,000,000.00**	**0**		**0.00**			**-**			**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,**
		2.16.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen							1	Dokumen	1,000,000.00	0	Dokumen	0.00			-			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	S4.10 Meningkatnya kualitas pelayanan public berbasis teknologi informasi	**2.16.02**	**PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**		**100.00**	**%**	**4,700,000,000.00**	**100.00**	**%**	**7,301,412,796.00**			**3,285,563,503.40**	**0**		**32,152,779.00**			**32,152,779**	**7,333,565,575**	**156.03**	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN**
		2.16.02.2.01	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**										**3,285,563,503.40**	**0**		**32,152,779.00**			**32,152,779**			**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN**
		2.16.02.2.01.0014	Relasi Media	Jumlah Laporan							2	Laporan	25,000,000.00	0	Laporan	0.00			-			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi							1	Laporan	20,000,000.00	0	Laporan	0.00			-			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan informasi publik							2	Permohonan	49,955,000.00	0	Permohonan	0.00			-			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		2.16.02.2.01.0020	Diseminasi Informasi	Prosentase Khalayak yang terpapar							70	Persentase	2,830,516,900.00	0	Persentase	10,071,223.00			10,071,223			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		2.16.02.2.01.0023	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik							2	Konten	148,889,890.00	0	Konten	6,000,000.00			6,000,000			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		2.16.02.2.01.0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang Komunikasi Publik							6	Orang	39,157,120.00	0	Orang	0.00			-			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Media komunikasi publik							1	Media	172,044,593.40	0	Media	16,081,556.00			16,081,556			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	S4.10 Meningkatnya kualitas pelayanan public berbasis teknologi informasi	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**		**20.00**	**%**	**4,200,000,000.00**	**96.19**	**%**	**11,996,854,851.00**			**4,236,059,884.00**	**0**		**213,347,155.00**			**213,347,155**	**12,210,202,006**	**290.72**	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN**
		2.16.03.2.01	**Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**										**26,991,315.00**	**0**		**0.00**			**-**			**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN**
		2.16.03.2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen							1	Dokumen	26,991,315.00	0	Dokumen	0.00			-			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		2.16.03.2.02	**Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**										**4,209,068,569.00**	**0**		**213,347,155.00**			**213,347,155**			**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN**
		2.16.03.2.02.0015	Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di lingkungan PEMDA	Jumlah laporan							2	Laporan	35,648,751.00	0	Laporan	2,000,000.00			2,000,000			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		2.16.03.2.02.0016	Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen							2	Dokumen	164,596,820.00	0	Dokumen	17,800,500.00			17,800,500			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		2.16.03.2.02.0018	Koordinasi penyusunan dan/atau revisi arsitektur pada peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen							2	Dokumen	353,876,308.00	0	Dokumen	0.00			-			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		2.16.03.2.02.0019	Koordinasi pelaksanaan manajemen SPBE	Jumlah dokumen							2	Dokumen	24,999,180.00	0	Dokumen	0.00			-			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		2.16.03.2.02.0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan Arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi khusus yang dibangun							1	Aplikasi	168,961,560.00	0	Aplikasi	5,323,400.00			5,323,400			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		2.16.03.2.02.0021	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Aplikasi Terintegrasi							2	Aplikasi	26,360,000.00	0	Aplikasi	0.00			-			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah yang terhubung dengan jaringan intra							38	PD	285,207,450.00	1	PD	4,152,555.00			4,152,555			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		2.16.03.2.02.0030	Penyediaan akses internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah perangkat daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan dinas kominfo							38	PD	3,149,418,500.00	2	PD	184,070,700.00			184,070,700			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
17		**2.20**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**																**-**			
	S4.10 Meningkatnya kualitas pelayanan public berbasis teknologi informasi	**2.20.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Persentase pemanfaatan data untuk perencanaan pembangunan**	**20.00**	**%**	**270,000,000.00**	**21.23**	**%**	**375,705,226.00**			**198,676,022.00**	**0**		**12,870,200.00**			**12,870,200**	**388,575,426**	**143.92**	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN**
		2.20.02.2.01	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**										**198,676,022.00**	**0**		**12,870,200.00**			**12,870,200**			**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN**
		2.20.02.2.01.0007	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik							76	Orang	20,912,882.00	10	Orang	2,785,700.00			2,785,700			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		2.20.02.2.01.0009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Presentase Kegiatan Statistik Sektoral yang rilis tepat waktu							90	Persentase	83,432,100.00	3	Persentase	3,195,400.00			3,195,400			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		2.20.02.2.01.0011	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik							5	Dokumen	94,331,040.00	0	Dokumen	6,889,100.00			6,889,100			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
18		**2.21**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**										**169,605,331.00**	**0**		**15,854,840.00**			**15,854,840**			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		2.21.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**		**20.00**	**%**	**411,000,000.00**	**20.00**	**%**	**5,932,479,089.00**			**169,605,331.00**	**0**		**15,854,840.00**			**15,854,840**	**5,948,333,929**	**1,447.28**	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN**
		2.21.02.2.01	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**										**162,491,331.00**	**0**		**15,854,840.00**			**15,854,840**			**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 dokumen Tata Kelola Keamanan Informasi Pemerintah Daerah							2	Dokumen	8,458,600.00	0	Dokumen	0.00			-			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

No	Sasaran	KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAH/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target RPJMD Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPD Kabupaten Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA) (tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu/Tahun 2024 (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan/ Tahun 2025 (Tahun n-1) atau RKPD yang Dievaluasi saat ini			Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2025) I			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (RKPD 2025) (kolom9 +kolom10+kolom11+kolom12)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun RKPD Tahun 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6			7			8			9			13 = 9+10+11+12			14 = 7 +13	15 = 14 / 6 x100%	
1	2	1	2	3	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	Rp (%)	16
		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							1	Laporan	131,226,183.00	0	Laporan	2,785,700.00			2,785,700			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 menggunakan layanan keamanan informasi							2	Layanan PD	22,806,548.40	1	Layanan PD	13,069,140.00			13,069,140			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		2.21.02.2.02	**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**										**7,114,000.00**	**0**		**0.00**			**-**			**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							1	PD	7,114,000.00	0	PD	0.00			-			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
19		**2.07**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**										**768,438,200.00**			**220,559,694.00**			220,559,694			
	S2.5 Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	**2.07.02**	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja**	**100.00**	**%**	**100,000,000.00**	**90.00**	**%**	**164,188,102.00**	**100**	**%**	**67,952,620.00**	**25**	**%**	**16,847,300.00**			**16,847,300**	**181,035,402**	**181.04**	**DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH**
		2.07.02.2.01	**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**	**Rencana Tenaga Kerja (RTK) yang tersusun**							**1**	**kegiatan**	**67,952,620.00**	**0**	**kegiatan**	**16,847,300.00**			**16,847,300**			**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	67,952,620.00	0	dokumen	16,847,300.00			16,847,300			DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	S2.5 Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi**	**100.00**	**%**	**169,083,758.00**	**89.56**	**%**	**745,436,420.00**	**1**	**%**	**494,685,680.00**	**0**	**%**	**121,617,040.00**			**121,617,040**	**867,053,460**	**512.80**	**DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH**
		2 .07.03.2.01	**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	**Meningkatkan SDM**							**1**	**kegiatan**	**494,685,680.00**	**0**	**kegiatan**	**121,617,040.00**			**121,617,040**			**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	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n							25	orang	494,685,680.00	6	orang	121,617,040.00			121,617,040			DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
		2.7.04	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan**	**100.00**	**%**	**150,000,000.00**	**154.46**	**%**	**763,378,351.00**	**5**	**%**	**25,361,700.00**	**0**	**%**	**0.00**			**-**	**763,378,351**	**508.92**	**DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH**
		2.7.04.2.01	**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**Persentase informasi pasar kerja yang terkelola**							**100**	**%**	**25,361,700.00**	**0**	**%**	**0.00**			-			**DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH**
		2.7.04.2.01.000	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/ Bursa Kerja							5	orang	25,361,700.00	0	orang	0.00			-			DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
		2.7.05	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak**	**100.00**	**%**	**173,718,562.00**	**82.35**	**%**	**711,045,325.00**	**100**	**%**	**180,438,200.00**	**45**	**%**	**82,095,354.00**			**82,095,354**	**793,140,679**	**456.57**	**DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH**
		2.7.05.2.01	**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Terwujudnya Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja**							**1**	**kegiatan**	**66,861,670.00**	**1**	**kegiatan**	**36,733,706.00**			**36,733,706**			**DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH**
		2.7.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan							1	laporan	66,861,670.00	1	laporan	36,733,706.00			36,733,706			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**	**Terlaksananya pencegahan perselisihan hubungan industrial**							**1**	**kegiatan**	**113,576,530.00**	**0**	**kegiatan**	**45,361,648.00**			45,361,648			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	Jumlah Perselisihan yang Dicegah							5	perkara	92,093,000.00	2	perkara	41,655,948.00			41,655,948			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	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan							5	perkara	21,483,530.00	1	perkara	3,705,700.00			3,705,700			DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
20		**2.17**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**										**7,180,114,881.88**	**0**		**2,021,828,962.00**			**2,021,828,962**			
	S4.9 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase program penunjang urusan pemerintah daerah**	**100.00**	**%**	**4,700,000,000.00**	**70.62**	**%**	**16,380,396,801.00**	**100**	**%**	**6,714,296,682.46**	**29**	**%**	**1,932,564,871.00**			**1,932,564,871**	**18,312,961,672**	**389.64**	**DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH**
		2.17.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia**							**100**	**%**	**53,146,272.00**	**17**	**%**	**9,271,000.00**			**9,271,000**			**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							1	dokumen	42,609,890.00	0	dokumen	7,156,400.00			7,156,400			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	3,205,642.00	0	dokumen	0.00			-			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	3,090,020.00	0	dokumen	0.00			-			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	2,122,120.00	1	dokumen	2,114,600.00			2,114,600			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	2,118,600.00	0	dokumen	0.00			-			DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
		2.17.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana**							**100**	**%**	**5,465,302,527.46**	**28**	**%**	**1,532,968,822.00**			**1,532,968,822**			**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							35	orang	5,379,837,382.46	10	orang	1,511,935,638.00			1,511,935,638			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	38,353,816.00	0	laporan	10,994,684.00			10,994,684			DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

No	Sasaran	KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAH/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target RPJMD Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPD Kabupaten Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA) (tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu/Tahun 2024 (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan/ Tahun 2025 (Tahun n-1) atau RKPD yang Dievaluasi saat ini			Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2025) I			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (RKPD 2025) (kolom9 +kolom10+kolom11+kolom12)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun RKPD Tahun 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6			7			8			9			13 = 9+10+11+12			14 = 7 +13	15 = 14 / 6 x100%	
1	2	1	2	3	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	Rp (%)	16
		2.17.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							2	laporan	43,315,130.00	0	laporan	10,038,500.00			10,038,500			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							1	dokumen	3,796,199.00	0	dokumen	0.00			-			DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
		2.17.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana**							**100**	**%**	**166,573,180.00**	**2**	**%**	**3,335,700.00**			3,335,700			DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
		2.17.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian							1	dokumen	10,235,800.00	0	dokumen	2,785,700.00			2,785,700			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	156,337,380.00	0	orang	550,000.00			550,000			DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
		2.17.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana**							**100**	**%**	**543,252,960.00**	**30**	**%**	**162,789,684.00**			**162,789,684**			**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	7,040,730.00	0	paket	3,372,000.00			3,372,000			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	31,468,500.00	0	paket	4,647,900.00			4,647,900			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							3	dokumen	11,258,730.00	1	dokumen	3,275,000.00			3,275,000			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	113,059,080.00	0	paket	20,386,000.00			20,386,000			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	373,839,720.00	0	laporan	129,988,784.00			129,988,784			DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
		2.17.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintah berbasis elektronik pada SKPD							1	dokumen	6,586,200.00	0	dokumen	1,120,000.00			1,120,000			DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
		2.17.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana**							**100**	**%**	**25,974,000.00**	**74**	**%**	**19,240,000.00**			**19,240,000**			**DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH**
		2.17.01.2.07.0001	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan							4	unit	25,974,000.00	3	unit	19,240,000.00			19,240,000			DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
		2.17.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**							**100**	**%**	**277,300,408.00**	**59**	**%**	**163,362,765.00**			**163,362,765**			**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	3,300,000.00	0	laporan	600,000.00			600,000			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							1	laporan	96,074,412.00	0	laporan	31,467,187.00			31,467,187			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	177,925,996.00	1	laporan	131,295,578.00			131,295,578			DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
		2.17.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana**							**100**	**%**	**179,364,700.00**	**22**	**%**	**39,206,700.00**			**39,206,700**			**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	71,661,000.00	1	unit	18,263,000.00			18,263,000			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							8	unit	88,402,300.00	2	unit	17,623,700.00			17,623,700			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							12	unit	19,301,400.00	2	unit	3,320,000.00			3,320,000			DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
		2.17.01.2.13	**Penataan Organisasi**	**Penataan organisasi yang dilaksanakan**							**100**	**%**	**3,382,635.00**	**71**	**%**	**2,390,200.00**			**2,390,200**			**DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH**
		2.17.01.2.13.0015	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah							1	dokumen	3,382,635.00	1	dokumen	2,390,200.00			2,390,200			DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	S2.5 Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	**2.17.03**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Meningkatnya Koperasi yang berkualitas**	**65.00**	**%**	**150,000,000.00**	**70.51**	**%**	**300,151,458.00**	**11**	**%**	**105,818,200.00**	**4**	**%**	**41,417,975.00**			**41,417,975**	**341,569,433**	**227.71**	**DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH**
		2.17.03.2.01	**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang terselenggara**							**1**	**kegiatan**	**105,818,200.00**	**0**	**kegiatan**	**41,417,975.00**			**41,417,975**			**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							10	unit usaha	105,818,200.00	4	unit usaha	41,417,975.00			41,417,975			DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	S2.5 Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	**2.17.07**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha**	**95.00**	**%**	**400,000,000.00**	**21.64**	**%**	**661,208,633.00**	**100**	**%**	**359,999,999.42**	**13**	**%**	**47,846,116.00**			**47,846,116**	**709,054,749**	**177.26**	**DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH**
		2.17.07.2.01	**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	**UMKM yang terdata**							**1**	**kegiatan**	**359,999,999.42**	**0**	**kegiatan**	**47,846,116.00**			**47,846,116**			**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							10	unit usaha	359,999,999.42	1	unit usaha	47,846,116.00			47,846,116			DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
21		**3.32**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**										**180,438,200.00**	**0**		**45,077,642.00**			**45,077,642**			
	S2.4 Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat	**3.32.02**	**PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**Jumlah kawasan Transmigrasi yang difasilitasi penetapannya**	**85.00**	**%**	**53,110,859.00**	**121.34**	**%**	**1,216,170,521.00**	**12**	**kawasan**	**145,000,000.00**	**3**	**kawasan**	**39,755,800.00**			**39,755,800**	**1,255,926,321**	**2,364.73**	**DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH**
		3.32.02.2.01	**Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi**	**Teridentifikasi potensi kawasan transmigrasi, advokasi dan musyawarah penetapan kawasan**							**1**	**kegiatan**	**145,000,000.00**	**0**	**kegiatan**	**39,755,800.00**			**39,755,800**			**DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH**

No	Sasaran	KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAH/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target RPJMD Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPD Kabupaten Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA) (tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu/Tahun 2024 (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan/ Tahun 2025 (Tahun n-1) atau RKPD yang Dievaluasi saat ini			Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2025) I			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (RKPD 2025) (kolom9 +kolom10+kolom11+kolom12)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun RKPD Tahun 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6			7			8			9			13 = 9+10+11+12			14 = 7 +13	15 = 14 / 6 x100%	
1	2	1	2	3	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	Rp (%)	16
		3.32.02.2.01.0001	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain							1	dokumen	90,000,000.00	0	dokumen	17,216,200.00			17,216,200			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	kasus	55,000,000.00	0	kasus	22,539,600.00			22,539,600			DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	S2.4 Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat	**3.32.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**Jumlah satuan pemukiman yang dibina**	**80.00**	**%**	**38,581,986.00**	**197.91**	**%**	**375,885,272.00**	**2**	**SP**	**35,438,200.00**	**0**	**SP**	**5,321,842.00**			**5,321,842**	**381,207,114**	**988.04**	**DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH**
		3.32.04.2.01	**Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian**	**Tersedianya kegiatan penguatan SDM**							**1**	**kegiatan**	**35,438,200.00**	**0**	**kegiatan**	**5,321,842.00**			**5,321,842**			**DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH**
		3.32.4.2.01.0001	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina							300	KK	35,438,200.00	45	KK	5,321,842.00			5,321,842			DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
22		**2.18**	**URUSAN PENANAMAN MODAL**																-			
	S4.9 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**										**5,185,509,531.70**	**0**		**822,784,282.00**			**822,784,282**			**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
		2.18.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**100.00**	**%**	**3,234,265,918.00**	**72.74**	**%**	**11,581,797,974.00**			**22,258,000.00**	**0**		**4,200,000.00**			**4,200,000**	**11,585,997,974**	**358.23**	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
		2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							3	dokumen	4,958,000.00	0	dokumen	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	1,700,000.00	1	dokumen	1,700,000.00			1,700,000			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.18.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							1	dokumen	1,400,000.00	0	dokumen	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	2,500,000.00	0	dokumen	900,000.00			900,000			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.18.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD							3	dokumen	1,400,000.00	0	dokumen	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	6,200,000.00	0	Laporan	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	4,100,000.00	0	Laporan	1,600,000.00			1,600,000			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.18.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**3,623,653,740.70**	**0**		**597,201,413.00**			597,201,413			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN							19	orang	3,612,175,740.70	3	orang	597,201,413.00			597,201,413			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	1,700,000.00	0	Laporan	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	9,778,000.00	0	Laporan	0.00			-			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.18.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**										**2,550,000.00**	**0**		**0.00**			**-**			**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
		2.18.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							2	Laporan	2,550,000.00	0	Laporan	0.00			-			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.18.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**										92,057,000.00	0		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							31	Paket	10,881,000.00	0	Paket	0.00			-			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.18.01.2.05.0002	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugasdan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan							12	orang	81,176,000.00	0	orang	0.00			-			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.18.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**										**426,654,800.00**	**0**		**51,163,216.00**			51,163,216			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	6,907,800.00	0	Paket	736,000.00			736,000			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	5,451,400.00	0	Paket	0.00			-			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan							1	Paket	21,017,200.00	0	Paket	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							985	Eksemplar	6,796,500.00	0	Eksemplar	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	57,170,300.00	0	Paket	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	37,416,600.00	0	Laporan	865,000.00			865,000			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							98	Laporan	246,195,000.00	20	Laporan	49,562,216.00			49,562,216			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.18.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	umlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD							1	dokumen	45,700,000.00	0	dokumen	0.00			-			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.18.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**										**255,316,600.00**	**0**		**12,110,836.00**			**12,110,836**			**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
		2.18.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan							0	Unit		#DIV/0!	Unit	0.00			-			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Sasaran	KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAH/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target RPJMD Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPD Kabupaten Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA) (tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu/Tahun 2024 (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan/ Tahun 2025 (Tahun n-1) atau RKPD yang Dievaluasi saat ini			Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2025) I			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (RKPD 2025) (kolom9 +kolom10+kolom11+kolom12)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun RKPD Tahun 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6			7			8			9			13 = 9+10+11+12			14 = 7 +13	15 = 14 / 6 x100%	
1	2	1	2	3	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	Rp (%)	16
		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 Diperlukan							1	Paket	255,316,600.00	0	Paket	12,110,836.00			12,110,836			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.18.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**368,764,300.00**	**0**		**143,168,017.00**			**143,168,017**			**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
		2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat							0	Laporan	0.00	#DIV/0!	Laporan	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	67,750,500.00	0	Laporan	4,227,744.00			4,227,744			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	34,029,300.00	0	Laporan	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	266,984,500.00	6	Laporan	138,940,273.00			138,940,273			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.18.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**391,455,091.00**	**0**		**14,940,800.00**			**14,940,800**			**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							1	Unit	285,339,900.00	0	Unit	8,087,800.00			8,087,800			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	106,115,191.00	0	Unit	6,853,000.00			6,853,000			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.18.01.2.13	**Penataan Organisasi**										**2,800,000.00**	**0**		**0.00**			**-**			**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
		2.18.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi							1	dokumen	1,400,000.00	0	dokumen	0.00			-			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.18.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi danPenyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah							1	dokumen	1,400,000.00	0	dokumen	0.00			-			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	S3.6 Meningkatnya Produktivitas Sektor Unggulan Daerah	**2.18.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**		**90.00**	**%**	**415,785,113.00**	**18.08**	**%**	**376,553,958.00**			**51,731,600.00**	**0**		**2,460,000.00**			**2,460,000**	**379,013,958**	**91.16**	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
		2.18.02.2.02.	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**										**51,731,600.00**	**0**		**2,460,000.00**			**2,460,000**			**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
		2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota							1	dokumen	21,640,300.00	0	dokumen	2,460,000.00			2,460,000			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota							1	dokumen	30,091,300.00	0	dokumen	0.00			-			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	S3.6 Meningkatnya Produktivitas Sektor Unggulan Daerah	**2.18.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)**	**10.00**	**INVESTOR**	**106,070,580.00**	**10.00**	**INVESTOR**	**518,278,897.00**			**393,300,540.00**	**0**		**3,225,000.00**			**3,225,000**	**521,503,897**	**491.66**	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
		2.18.03.2.01.	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**										**393,300,540.00**	**0**		**3,225,000.00**			**3,225,000**			**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
		2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota							1	dokumen	209,695,650.00	0	dokumen	3,225,000.00			3,225,000			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota							1	dokumen	183,604,890.00	0	dokumen	0.00			-			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	S3.6 Meningkatnya Produktivitas Sektor Unggulan Daerah	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**pelayanan penanaman modal**	**100.00**	**%**	**350,000,000.00**	**55.01**	**%**	**1,270,287,140.00**			**407,010,200.00**	**0**		**18,724,062.00**			**18,724,062**	**1,289,011,202**	**368.29**	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
		2.18.04.2.01.	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**										**407,010,200.00**	**0**		**18,724,062.00**			**18,724,062**			**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
		2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik							200	orang	208,832,000.00	13	orang	13,277,000.00			13,277,000			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	umlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik							4	orang	75,083,200.00	0	orang	5,447,062.00			5,447,062			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	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							25	kegiatan	123,095,000.00	0	kegiatan	0.00			-			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	S3.6 Meningkatnya Produktivitas Sektor Unggulan Daerah	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**pengendalian pelaksanaan penanaman modal**	**90.00**	**%**	**550,000,000.00**	**55.65**	**%**	**1,284,999,592.00**			**306,834,620.00**	**0**		**7,995,000.00**			**7,995,000**	**1,292,994,592**	**235.09**	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
		2.18.05.2.01.	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**										**306,834,620.00**	**0**		**7,995,000.00**			**7,995,000**			**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	126,030,080.00	0	kegiatan	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 PerizinanBerusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko							140	orang	90,266,140.00	0	orang	0.00			-			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari PelakuUsaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan EvaluasiPenilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha							14	kegiatan	90,538,400.00	1	kegiatan	7,995,000.00			7,995,000			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.18.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**										**68,513,000.00**	**0**		**0.00**			-			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Sasaran	KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAH/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target RPJMD Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPD Kabupaten Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA) (tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu/Tahun 2024 (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan/ Tahun 2025 (Tahun n-1) atau RKPD yang Dievaluasi saat ini			Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2025) I			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (RKPD 2025) (kolom9 +kolom10+kolom11+kolom12)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun RKPD Tahun 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6			7			8			9			13 = 9+10+11+12			14 = 7 +13	15 = 14 / 6 x100%	
1	2	1	2	3	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	Rp (%)	16
		2.18.06.2.01.	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										68,513,000.00	0		0.00			-			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.18.06.2.01.0002	Penggalihan, 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	68,513,000.00	0	dokumen	0.00			-			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
23		2.23	URUSAN PERPUSTAKAAN										12,933,981,914.91	0		1,817,265,079.00			1,817,265,079			
	S4.9 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		90.00	%	4,301,517,930.00	90.00	%	9,829,010,639.00			7,761,457,514.91	0		1,344,414,395.00			1,344,414,395	11,173,425,034	259.76	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										121,282,700.00	0		22,050,000.00			22,050,000			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							6	dokumen	66,516,900.00	1	dokumen	9,677,600.00			9,677,600			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 enyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							6	laporan	54,765,800.00	1	laporan	12,372,400.00			12,372,400			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										6,227,164,946.90	0		1,084,233,012.00			1,084,233,012			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/ bulan	6,207,030,346.90	5	Orang/ bulan	1,081,833,012.00			1,081,833,012			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		2.23.01.2.02.0005	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	20,134,600.00	0	laporan	2,400,000.00			2,400,000			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		2.23.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										4,850,500.01	0		0.00			-			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	4,850,500.01	0	laporan	0.00			-			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										135,598,398.00	0		39,976,366.00			39,976,366			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		2.23.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya							30	paket	65,634,300.00	0	paket	0.00			-			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		2.23.01.2.05.0004	Koordinasi dan Implementasi Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian							2	dokumen	4,446,438.00	0	dokumen	0.00			-			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	4,876,495.00	0	dokumen	0.00			-			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	60,641,165.00	9	orang	39,976,366.00			39,976,366			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										654,651,451.00	0		51,921,957.00			51,921,957			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							1	paket	20,692,509.00	0	paket	1,870,905.00			1,870,905			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan							1	paket	250,830,768.00	0	paket	0.00			-			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan							2	paket	30,611,360.00	1	paket	10,761,000.00			10,761,000			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan							1	paket	14,987,664.00	0	paket	0.00			-			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	10,267,200.00	0	dokumen	1,400,000.00			1,400,000			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		2.23.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan							42	paket	60,023,250.00	6	paket	8,587,296.00			8,587,296			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							114	laporan	251,480,600.00	13	laporan	29,302,756.00			29,302,756			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		2.23.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD							100	dokumen	15,758,100.00	0	dokumen	0.00			-			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										454,122,898.00	0		123,071,060.00			123,071,060			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat							150	laporan	2,500,000.00	30	laporan	500,000.00			500,000			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	280,806,698.00	0	laporan	19,701,062.00			19,701,062			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan							1	laporan	170,816,200.00	1	laporan	102,869,998.00			102,869,998			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										163,786,621.00	0		23,162,000.00			23,162,000			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							4	unit	75,783,642.00	1	unit	15,502,000.00			15,502,000			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	60,749,701.00	1	unit	7,660,000.00			7,660,000			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							0	unit	27,253,278.00	0	unit	0.00			-			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	S1.1 Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		1.00	PERPUSDA	669,680,480.00	1.00	PERPUSDA	1,123,421,524.00			1,189,953,090.00	0		380,511,500.00			380,511,500	1,503,933,024	224.57	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										544,808,090.00	0		128,642,802.00			128,642,802			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		2.23.02.2.01.0014	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat							500	exemplar	70,000,000.00	152	exemplar	21,334,102.00			21,334,102			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		2.23.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan							1	dokumen	75,000,000.00	1	dokumen	51,518,700.00			51,518,700			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

No	Sasaran	KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAH/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target RPJMD Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPD Kabupaten Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA) (tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu/Tahun 2024 (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan/ Tahun 2025 (Tahun n-1) atau RKPD yang Dievaluasi saat ini			Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2025) I			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (RKPD 2025) (kolom9 +kolom10+kolom11+kolom12)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun RKPD Tahun 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6			7			8			9			13 = 9+10+11+12			14 = 7 +13	15 = 14 / 6 x100%	
1	2	1	2	3	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	Rp (%)	16
		2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan							10	exemplar	289,953,090.00	0	exemplar	0.00			-			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		2.23.02.2.01.0019	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan							50	exemplar	100,000,000.00	23	exemplar	45,935,000.00			45,935,000			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK							1	perpustakaan	9,855,000.00	1	perpustakaan	9,855,000.00			9,855,000			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		2.23.02.2.02	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**										**645,145,000.00**	**0**		**251,868,698.00**			**251,868,698**			**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
		2.23.02.2.02.0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan dikukuhkan kepatennya							6	orang	130,000,000.00	1	orang	25,030,000.00			25,030,000			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan							6	perpustakaan	150,000,000.00	2	perpustakaan	55,097,398.00			55,097,398			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		2.23.02.2.02.0008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							1	perpustakaan	15,145,000.00	1	perpustakaan	15,145,000.00			15,145,000			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota							20	orang	150,000,000.00	8	orang	57,692,454.00			57,692,454			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat							2	lokus	200,000,000.00	1	lokus	98,903,846.00			98,903,846			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	S1.1 Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	**2.23.03**	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**				**195,000,000.00**			**121,453,065.00**			**150,000,000.00**	**0**		**13,212,364.00**			**13,212,364**			**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
		2.23.03.2.01	**Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota**										**150,000,000.00**	**0**		**13,212,364.00**			**13,212,364**			**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
		2.23.03.2.01.0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam nyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno							0	orang	100,000,000.00	0	orang	13,212,364.00			13,212,364			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		2.23.03.2.01.0004	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diolah dan dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota							100	exemplar	50,000,000.00	0	exemplar	0.00			-			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
24		**2.24**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**										**3,832,571,310.00**	**0**		**79,126,820.00**			79,126,820			
	S1.1 Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	**2.24.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**		**90.00**	**%**	**270,000,000.00**	**71.13**	**%**	**613,563,176.00**			**3,832,571,310.00**	**0**		**79,126,820.00**			**79,126,820**	**692,689,996**	**256.55**	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
		2.24.02.2.01	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**										**3,748,958,360.00**	**0**		**75,346,820.00**			**75,346,820**			**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
		2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan							300	berkas	200,271,410.00	37	berkas	24,556,493.00			24,556,493			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan							300	berkas	17,929,600.00	48	berkas	2,850,000.00			2,850,000			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota							10	laporan	320,710,440.00	1	laporan	47,940,327.00			47,940,327			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		2.24.02.2.01.0004	Statistik Penyediaan Prasarana dan Sarana Penoelolaan Arsip	Jumlah prasarana dan sarana penoelolaan arsip statis							1	unit	3,210,046,910.00	0	unit	0.00			-			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		2.24.02.2.02	**Pengelolaan Arsip Statistik Daerah Kabupaten/Kota**										**67,133,750.00**	**0**		**3,780,000.00**			**3,780,000**			**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
		2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis							200	arsip	67,133,750.00	11	arsip	3,780,000.00			3,780,000			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		2.24.02.2.03	**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat kabupaten/Kota**										**16,479,200.00**	**0**		**0.00**			**-**			**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
		2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Unit Kapasitas Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota							1	laporan	16,479,200.00	0	laporan	0.00			-			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
25		**2.09**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**										**10,481,227,154.28**	**0**		**1,836,785,152.00**			1,836,785,152			
	S4.9 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah S4.11 Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah berkualitas	**2.09.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Akuntabilitas Kinerja**	**100.00**	**%**	**5,252,880,569.00**	**100.00**	**%**	**11,376,389,723.00**	**A (>80)**	**Point**	**8,153,858,149.28**	**#VALUE!**	**Point**	**1,555,595,035.00**			**1,555,595,035**	**12,931,984,758**	**246.19**	**DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN**
		2.09.01.2.01	**Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Pemenuhan jenis dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat Daerah**							**100**	**%**	**98,906,010.00**	**9**	**%**	**8,780,421.00**			**8,780,421**			**DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN**
		2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							6	Dokumen	52,991,430.00	0	Dokumen	1,604,000.00			1,604,000			DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
		2.09.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							20	Dokumen	45,914,580.00	3	Dokumen	7,176,421.00			7,176,421			DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
		2.09.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Pemenuhan jenis Laporan Keuangan Perangkat Daerah**							**100**	**%**	**6,743,851,213.58**	**21**	**%**	**1,405,671,124.00**			**1,405,671,124**			**DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN**
		2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN							14	Bulan	6,694,165,613.58	3	Bulan	1,402,834,703.00			1,402,834,703			DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
		2.09.01.2.02.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD							2	Dokumen	49,685,600.00	0	Dokumen	2,836,421.00			2,836,421			DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
		2.09.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Pemenuhan Jenis Administrasi Barang Milik Daerah**							**100**	**%**	**2,348,760.00**	**0**	**%**	**0.00**			-			DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
		2.09.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jenis Laporan BMD							1	laporan	2,348,760.00	0	laporan				-			DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
		2.09.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Pemenuhan Jenis Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**100**	**%**	**166,947,740.73**	**22**	**%**	**36,476,796.00**			**36,476,796**			**DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN**

No	Sasaran	KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAH/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target RPJMD Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPD Kabupaten Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA) (tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu/Tahun 2024 (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan/ Tahun 2025 (Tahun n-1) atau RKPD yang Dievaluasi saat ini			Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2025) I			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (RKPD 2025) (kolom9 +kolom10+kolom11+kolom12)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun RKPD Tahun 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6			7			8			9			13 = 9+10+11+12			14 = 7 +13	15 = 14 / 6 x100%	
1	2	1	2	3	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	Rp (%)	16
		2.09.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan							71	Stell	77,233,800.00	0	Stell				-			DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
		2.09.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian							10	Dokumen	36,993,940.73	1	Dokumen	2,836,421.00			2,836,421			DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
		2.09.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan							8	Orang	52,720,000.00	5	Orang	33,640,375.00			33,640,375			DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
		2.09.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan Jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**100**	**%**	**487,095,825.00**	**15**	**%**	**71,725,450.00**			71,725,450			DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
		2.09.01.2.06.0001	Penyediaaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan							10	Paket	5,000,000.00	0	Paket				-			DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
		2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan							4	Paket	61,657,170.00	0	Paket	320,000.00			320,000			DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
		2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan							459	Liter	10,000,000.00	0	Liter				-			DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
		2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan							6	Paket	32,701,980.00	1	Paket	3,496,500.00			3,496,500			DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
		2.09.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan							6	dokumen	9,000,000.00	1	dokumen	1,635,000.00			1,635,000			DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
		2.09.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan							5	Paket	100,000,000.00	0	Paket				-			DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
		2.09.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi KunjunganTamu							9	laporan	9,000,000.00	0	laporan				-			DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
		2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							112	laporan	259,736,675.00	29	laporan	66,273,950.00			66,273,950			DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
		2.09.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah**							**100**	**%**	**263,736,000.00**	**0**	**%**	**0.00**			**-**			**DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN**
		2.09.01.2.07.0011	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	263,736,000.00	0	unit				-			DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
		2.09.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang**							**100**	**%**	**166,762,749.97**	**14**	**%**	**22,629,413.00**			**22,629,413**			**DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN**
		2.09.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat							426	Lembar	4,260,000.00	0	Lembar				-			DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
		2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan							12	laporan	72,035,749.97	2	laporan	9,324,808.00			9,324,808			DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
		2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan							12	laporan	90,467,000.00	2	laporan	13,304,605.00			13,304,605			DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
		2.09.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Layanan Pemeliharaan Barang Milik daerah**							**100**	**%**	**224,209,850.00**	**5**	**%**	**10,311,831.00**			**10,311,831**			**DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN**
		2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan dan Pembayaran Pajak Mobil dan Sepeda Motor Operasional Dinas							21	Unit	185,709,921.00	1	Unit	9,557,031.00			9,557,031			DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
		2.09.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan Kantor yang dipelihara							23	Unit	23,000,000.00	1	Unit	754,800.00			754,800			DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
		2.09.01.2.09.0010	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rehabilitasi Sarana/Prasarana							1	Paket	15,499,929.00	0	Paket				-			DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	S3.6 Meningkatnya Produktivitas Sektor Unggulan Daerah	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Persentase Ketersediaan Pangan Utama (Beras) (%) Persentase Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita (%)**	**1,000.00**	**TON**	**200,000,000.00**	**1,000.00**	**TON**	**432,573,189.00**	**100**	**%**	**477,113,540.00**	**6**	**%**	**26,681,921.00**			**26,681,921**	**459,255,110**	**229.63**	**DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN**
		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**	**Kegiatan GPM/ Laporan Tercetak**							**12**	**Kali**	**344,384,440.00**	**1**	**Kali**	**17,949,321.00**			**17,949,321**			**DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN**
		2.09.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM)							12	kegiatan	277,998,200.00	0	kegiatan	6,847,700.00			6,847,700			DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
		2.09.03.2.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Buku NBM dan PPH Ketersediaan							12	Buku	66,386,240.00	2	Buku	11,101,621.00			11,101,621			DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
		2.09.03.2.04	**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	**Buku Tercetak Dan Kegiatan Terlaksana**							**1**	**kegiatan**	**132,729,100.00**	**0**	**kegiatan**	**8,732,600.00**			**8,732,600**			**DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN**
		2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal							25	Buku	132,729,100.00	2	Buku	8,732,600.00			8,732,600			DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	S3.6 Meningkatnya Produktivitas Sektor Unggulan Daerah	**2.09.04**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan (%)**	**90.00**	**%**	**85,000,000.00**	**91.98**	**%**	**241,079,980.00**	**50**	**%**	**149,159,450.00**	**8**	**%**	**25,002,021.00**			**25,002,021**	**266,082,001**	**313.04**	**DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN**
		2.09.04.2.02	**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Buku Tercetak dan Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan**							**66**	**Kali**	**149,159,450.00**	**11**	**Kali**	**25,002,021.00**			**25,002,021**			**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	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kahupaten/Kota							8	Buku	102,226,650.00	2	Buku	19,705,700.00			19,705,700			DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
		2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota							26	kali	46,932,800.00	3	kali	5,296,321.00			5,296,321			DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	S3.6 Meningkatnya Produktivitas Sektor Unggulan Daerah	**2.09.05**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Persentase sampel PSAT aman (%)**	**100.00**	**%**	**250,000,000.00**	**100.00**	**%**	**91,507,850.00**	**90**	**%**	**121,021,310.00**	**11**	**%**	**14,738,100.00**			**14,738,100**	**106,245,950**	**42.50**	**DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN**
		2.09.05.2.01	**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	**Kegiatan Sosialisasi dan Alat/Bahan Uji Sampel**							**1**	**kegiatan**	**121,021,310.00**	**0**	**kegiatan**	**14,738,100.00**			**14,738,100**			**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	kegiatan	121,021,310.00	0	kegiatan	14,738,100.00			14,738,100			DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
26		**3.25**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**										**1,580,074,705.00**	**0**		**214,768,075.00**			**214,768,075**			
	S3.6 Meningkatnya Produktivitas Sektor Unggulan Daerah	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Produksi Perikanan Tangkap (ton/tahun)**	**90.00**	**%**	**230,000,000.00**	**90.00**	**%**	**11,376,389,723.00**			**241,871,560.00**	**0**		**35,750,839.00**			**35,750,839**	**11,412,140,562**	**4,961.80**	**DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN**

No	Sasaran	KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAH/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target RPJMD Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPD Kabupaten Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA) (tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu/Tahun 2024 (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan/ Tahun 2025 (Tahun n-1) atau RKPD yang Dievaluasi saat ini			Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2025) I			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (RKPD 2025) (kolom9 +kolom10+kolom11+kolom12)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun RKPD Tahun 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6			7			8			9			13 = 9+10+11+12			14 = 7 +13	15 = 14 / 6 x100%	
1	2	1	2	3	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	Rp (%)	16
		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**	**Statistik Perikanan Tangkap (PUD)**							**170**	**Ton**	**76,397,960.00**	**67**	**Ton**	**30,080,839.00**			**30,080,839**			**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							1	Tahun	76,397,960.00	0	Tahun	30,080,839.00			30,080,839			DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
		3.25.03.2.02	**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Meningkatkan SDM Nelayan Kecil**							**15**	**dokumen**	**165,473,600.00**	**1**	**dokumen**	**5,670,000.00**			**5,670,000**			**DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN**
		3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas nelayan Kecil	Sosialisasi untuk Nelayan Tangkap							3	Kelompok	165,473,600.00	0	Kelompok	5,670,000.00			5,670,000			DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	S3.6 Meningkatnya Produktivitas Sektor Unggulan Daerah	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Produksi Perikanan Budidaya (ton/tahun)** **Produksi Benih Ikan Air Tawar (ribu ekor/tahun)**	**90.00**	**%**	**3,852,081,456.00**	**90.00**	**%**	**4,706,276,414.00**	**3**	**Kelompok**	**1,086,944,445.00**	**0**	**Kelompok**	**158,801,394.00**			**158,801,394**	**4,865,077,808**	**126.30**	**DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN**
		3.25.04.2.02	**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**	**Pokdakan Berbadan Hukum**							**1350**	**Ton**	**82,266,200.00**	**380**	**Ton**	**23,183,684.00**			**23,183,684**			**DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN**
		3.25.04.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan,Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya							3	%	82,266,200.00	1	%	23,183,684.00			23,183,684			DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
		3.25.04.2.04	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	**Peningkatan Luas Lahan Budidaya**							**4**	**Kelompok**	**1,004,678,245.00**	**1**	**Kelompok**	**135,617,710.00**			**135,617,710**			**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							0.04	Ha	80,421,300.00	0	Ha	11,911,421.00			11,911,421			DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
		3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota	Kegiatan Pembangunan dan Rehab Sarana dan Prasarana							30	Buku	165,082,343.00	3	Buku	16,740,421.00			16,740,421			DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
		3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							1	Paket	435,458,052.00	0	Paket	97,890,868.00			97,890,868			DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
		3.25.04.2.04.0012	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumah Usulan Dokumen Pemanfataan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan							2	Paket	323,716,550.00	0	Paket	9,075,000.00			9,075,000			DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	S3.6 Meningkatnya Produktivitas Sektor Unggulan Daerah	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Produksi Olahan Perikanan (ton/tahun)**	**90.00**	**%**	**206,000,000.00**	**90.00**	**%**	**506,080,970.00**	**5**	**dokumen**	**251,258,700.00**	**0**	**dokumen**	**20,215,842.00**			**20,215,842**	**526,296,812**	**255.48**	**DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN**
		3.25.06.2.01	**Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil**	**Unit Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan**							**35.9**	**Ton**	**51,272,700.00**	**9**	**Ton**	**12,482,842.00**			**12,482,842**			**DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN**
		3.25.06.2.01.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko							40	UPI	51,272,700.00	10	UPI	12,482,842.00			12,482,842			DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
		3.25.06.2.03	**Penyediaan Data dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kegiatan**							**15**	**Buku**	**199,986,000.00**	**1**	**Buku**	**7,733,000.00**			**7,733,000**			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							4	Lokasi	199,986,000.00	0	Lokasi	7,733,000.00			7,733,000			DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
27		**2.22**	**URUSAN KEBUDAYAAN**										**13,269,705,183.08**	**0**		**5,373,967,980.00**			**5,373,967,980**			
	S4.9 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah S4.11 Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah berkualitas	**2.22.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**100.00**	**%**	**5,374,403,900.00**	**100.00**	**%**	**6,012,958,186.00**			**6,510,831,472.08**	**0**		**1,765,417,777.00**			**1,765,417,777**	**7,778,375,963**	**144.73**	**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**
		2.22.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**26,554,000.00**	**0**		**26,554,000.00**			**26,554,000**			**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**
		2.22.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							10	dokumen	7,337,000.00	0	dokumen	0.00			-			DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		2.22.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							10	dokumen	7,337,000.00	0	dokumen	0.00			-			DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		2.22.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD							10	dokumen	5,940,000.00	9	dokumen	5,240,000.00			5,240,000			DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		2.22.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD							10	dokumen	5,940,000.00	0	dokumen	0.00			-			DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		2.22.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**5,477,601,363.08**	**0**		**1,488,394,056.00**			**1,488,394,056**			**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**
		2.22.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN							50	orang	5,463,492,363.08	14	orang	1,485,994,056.00			1,485,994,056			DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		2.22.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							6	laporan	6,909,000.00	0	laporan	0.00			-			DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		2.22.01.2.02.0007	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	Tahun	7,200,000.00	0	Tahun	2,400,000.00			2,400,000			DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		2.22.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**										**43,177,120.00**	**0**		**0.00**			**-**			**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**
		2.22.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan							4	orang	43,177,120.00	0	orang	0.00			-			DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		2.22.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**										**409,291,300.00**	**0**		**126,193,566.00**			**126,193,566**			**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**
		2.22.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kanto	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan							1	paket	24,962,900.00	0	paket	4,670,000.00			4,670,000			DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		2.22.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan							1	paket	79,983,000.00	0	paket	0.00			-			DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		2.22.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan							1	paket	30,551,600.00	0	paket	1,500,000.00			1,500,000			DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		2.22.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan							1	paket	6,706,800.00	0	paket	1,635,000.00			1,635,000			DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		2.22.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							1	Laporan	267,087,000.00	0	Laporan	118,388,566.00			118,388,566			DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

No	Sasaran	KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAH/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target RPJMD Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPD Kabupaten Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA) (tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu/Tahun 2024 (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan/ Tahun 2025 (Tahun n-1) atau RKPD yang Dievaluasi saat ini			Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2025) I			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (RKPD 2025) (kolom9 +kolom10+kolom11+kolom12)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun RKPD Tahun 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6			7			8			9			13 = 9+10+11+12			14 = 7 +13	15 = 14 / 6 x100%	
1	2	1	2	3	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	Rp (%)	16
		2.22.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**										**37,800,000.00**	**0**		**0.00**						**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**
		2.22.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan							8	Unit	37,800,000.00	0	Unit	0.00			-			DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		2.22.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**234,656,800.00**	**0**		**115,386,955.00**			**115,386,955**			**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**
		2.22.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat							1	Laporan	47,496,500.00	1	Laporan	40,805,894.00			40,805,894			DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		2.22.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan							1	Laporan	46,020,000.00	0	Laporan	10,718,957.00			10,718,957			DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		2.22.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan							10	Laporan	141,140,300.00	5	Laporan	63,862,104.00			63,862,104			DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		2.22.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**274,841,889.00**	**0**		**8,889,200.00**			**8,889,200**			**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**
		2.22.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya							4	Unit	248,682,000.00	0	Unit	8,889,200.00			8,889,200			DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		2.22.01.2.09.0011	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	26,159,889.00	0	Unit	0.00			-			DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		2.22.01.2.13	**Penataan Organisasi**										**6,909,000.00**	**0**		**0.00**			**-**			**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**
		2.22.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan							1	Laporan	6,909,000.00	0	Laporan	0.00			-			DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	S3.6 Meningkatnya Produktivitas Sektor Unggulan Daerah	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**				**1,790,000,000.00**			**5,446,993,136.00**			**4,954,171,400.00**	**0**		**1,581,000,000.00**			**1,581,000,000**	**7,027,993,136**	**392.63**	**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**
		2.22.02.2.01	**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**										**2,406,859,800.00**	**0**		**0.00**			**-**			**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**
		2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Mewujudkan Pemajuan Kebudayaan Daerah Kabupaten Gunung Mas							2	kegiatan	2,406,859,800.00	0	kegiatan	0.00			-			DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		2.22.02.2.02	**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**										**2,547,311,600.00**	**0**		**1,581,000,000.00**			**1,581,000,000**			**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	1,046,911,600.00	0	Objek	81,000,000.00			81,000,000			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	1,500,400,000.00	2	Laporan	1,500,000,000.00			1,500,000,000			DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	S3.6 Meningkatnya Produktivitas Sektor Unggulan Daerah	**2.22.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**		**100.00**	**%**	**480,000,000.00**	**100.00**	**%**	**1,181,622,297.00**			**422,691,400.00**	**0**		**25,120,000.00**			**25,120,000**	**1,206,742,297**	**251.40**	**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**
		2.22.03.2.01	**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**										**422,691,400.00**	**0**		**25,120,000.00**			25,120,000			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	72,691,400.00	28	orang	25,120,000.00			25,120,000			DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya							7	Lembaga	350,000,000.00	0	Lembaga	0.00			-			DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	S3.6 Meningkatnya Produktivitas Sektor Unggulan Daerah	**2.22.04**	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**				**195,000,000.00**			**411,682,489.00**			**194,785,700.00**	**0**		**81,606,100.00**			**81,606,100**	**493,288,589**	**252.97**	**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**
		2.22.04.2.01	**Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**										**194,785,700.00**	**0**		**81,606,100.00**			**81,606,100**			**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**
		2.22.04.2.01.0001	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat							1	Dokumen	194,785,700.00	0	Dokumen	81,606,100.00			81,606,100			DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	S3.6 Meningkatnya Produktivitas Sektor Unggulan Daerah	**2.22.05**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**				**660,000,000.00**			**1,528,000,672.00**			**681,698,300.00**	**0**		**34,316,763.00**			**34,316,763**	**1,562,317,435**	**236.71**	**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**
		2.22.05.2.01	**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**										**100,245,800.00**	**0**		**11,391,000.00**			**11,391,000**			**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**
		2.22.05.2.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan							10	Objek	26,000,000.00	4	Objek	9,923,000.00			9,923,000			DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan							4	Objek	74,245,800.00	0	Objek	1,468,000.00			1,468,000			DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		2.22.05.2.02	**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**										**581,452,500.00**	**0**		**22,925,763.00**			**22,925,763**			**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**
		2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi							15	Objek	281,452,500.00	1	Objek	22,925,763.00			22,925,763			DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		2.22.05.2.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan							3	Objek	300,000,000.00	0	Objek	0.00			-			DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	S3.6 Meningkatnya Produktivitas Sektor Unggulan Daerah	**2.22.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	**Jumlah museum yang dikelola**	**1.00**	**UNIT**	**150,000,000.00**			**-**			**24,999,700.00**	**0**		**3,513,000.00**			**3,513,000**	**3,513,000**	**2.34**	**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**
		2.22.06.2.01	**Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota**										**24,999,700.00**	**0**		**3,513,000.00**			**3,513,000**			**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**
		2.22.06.2.01.0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Dan Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya							2	orang	14,813,000.00	0	orang	3,513,000.00			3,513,000			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							1	Unit	10,186,700.00	0	Unit	0.00			-			DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
26		**3.26**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**										**480,527,211.00**	**0**		**480,527,211.00**			**480,527,211**			
	S3.6 Meningkatnya Produktivitas Sektor Unggulan Daerah	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Kunjungan Wisata**	**12,093**	**ORANG**	**1,290,373,993.00**	**25,915**	**ORANG**	**119,808,000.00**			**480,527,211.00**	**0**		**480,527,211.00**			**480,527,211**	**600,335,211**	**46.52**	**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**
		3.26.02.2.02	**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**										**78,975,800.00**	**0**		**39,408,488.00**			**39,408,488**			**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**
		3.26.02.2.02.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis PariwisataKabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota							2	Lokasi	39,435,800.00	2	Lokasi	39,408,488.00			39,408,488			DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		3.26.02.2.02.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan							8	orang	39,540,000.00	0	orang	0.00			-			DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		3.26.02.2.03	**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**										**16,009,413.00**	**0**		**11,854,000.00**			**11,854,000**			**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

No	Sasaran	KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAH/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target RPJMD Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPD Kabupaten Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA) (tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu/Tahun 2024 (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan/ Tahun 2025 (Tahun n-1) atau RKPD yang Dievaluasi saat ini			Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2025) I			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (RKPD 2025) (kolom9 +kolom10+kolom11+kolom12)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun RKPD Tahun 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6			7			8			9			13 = 9+10+11+12			14 = 7 +13	15 = 14 / 6 x100%	
1	2	1	2	3	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	Rp (%)	16
		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	kegiatan	16,009,413.00	1	kegiatan	11,854,000.00			11,854,000			DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	S3.6 Meningkatnya Produktivitas Sektor Unggulan	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**PAD sektor pariwisata**	**45,810,000.00**	**Rp. Juta**	**413,000,000.00**			**254,178,878.00**			**276,609,698.00**	**0**		**18,016,800.00**			**18,016,800**	**272,195,678**	**65.91**	**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**
		3.26.03.2.01	**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strateois Pariwisata Kabupaten/Kota**										**276,609,698.00**	**0**		**18,016,800.00**			**18,016,800**			**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**
		3.26.03.2.01.0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata							1	dokumen	54,888,600.00	0	dokumen	8,363,400.00			8,363,400			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	221,721,098.00	0	Kegiatan	9,653,400.00			9,653,400			DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	S3.6 Meningkatnya Produktivitas Sektor Unggulan Daerah	**3.26.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**										**34,189,100.00**	**0**		**0.00**			**-**			**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**
		3.26.04.2.02	**Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**										**34,189,100.00**	**0**		**0.00**			**-**			**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**
		3.26.04.2.02.0017	Pendukungan Pemasaran Ekonomi Kreatif	Jumlah terlaksanakanya pendukungan pemasaran ekonomi kreatif							1	Promosi	34,189,100.00	0	Promosi	0.00			-			DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	S3.6 Meningkatnya Produktivitas Sektor Unggulan Daerah	**3.26.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**										**74,743,200.00**	**0**		**35,162,789.00**			35,162,789			DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		3.26.05.2.01	**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**										**74,743,200.00**	**0**		**35,162,789.00**			35,162,789			DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		3.26.05.2.01.0011	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif							4	Laporan	74,743,200.00	2	Laporan	35,162,789.00			35,162,789			DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
29		**3.27**	**URUSAN PERTANIAN**										**31,767,059,382.00**	**0**		**4,026,874,325.00**			4,026,874,325			
	S4.9 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah S4.11 Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah berkualitas	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**90.00**	**%**	**18,842,891,460.00**	**90.00**	**%**	**9,508,029,144.00**	**90**	**%**	**15,288,125,233.00**	**22**	**%**	**3,726,734,923.00**			**3,726,734,923**	**13,234,764,067**	**70.24**	**DINAS PERTANIAN**
		3.27.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Peranokat Daerah**										**113,796,463.00**	**0**		**5,626,200.00**			**5,626,200**			**DINAS PERTANIAN**
		3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Peranokat Daerah							4	Dokumen	62,702,037.00	0	Dokumen	5,626,200.00			5,626,200			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	3,000,000.00	0	Dokumen	0.00			-			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							2	Dokumen	5,000,000.00	0	Dokumen	0.00			-			DINAS PERTANIAN
		3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Peranokat Daerah							1	Laporan	43,094,426.00	0	Laporan	0.00			-			DINAS PERTANIAN
		3.27.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**12,907,785,685.00**	**0**		**3,290,707,804.00**			**3,290,707,804**			**DINAS PERTANIAN**
		3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN							139	Org/Bln	12,870,216,585.00	35	Org/Bln	3,285,469,304.00			3,285,469,304			DINAS PERTANIAN
		3.27.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD							12	Laporan	37,569,100.00	2	Laporan	5,238,500.00			5,238,500			DINAS PERTANIAN
		3.27.01.2.03.0004	Administrasi Barang Milik Daerah pada Peranokat Daerah										40,825,000.00	0		5,496,000.00			5,496,000			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	40,825,000.00	0	Laporan	5,496,000.00			5,496,000			DINAS PERTANIAN
		3.27.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**										**123,588,235.00**	**0**		**18,000,000.00**			**18,000,000**			**DINAS PERTANIAN**
		3.27.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan							1	Paket	47,820,000.00	0	Paket	0.00			-			DINAS PERTANIAN
		3.27.01.2.05.00011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan							4	Orang	75,768,235.00	1	Orang	18,000,000.00			18,000,000			DINAS PERTANIAN
		3.27.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**										**480,443,150.00**	**0**		**142,630,283.00**			**142,630,283**			**DINAS PERTANIAN**
		3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan							1	Paket	15,335,000.00	1	Paket	10,335,000.00			10,335,000			DINAS PERTANIAN
		3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan							1	Paket	99,793,000.00	0	Paket	0.00			-			DINAS PERTANIAN
		3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan							1	Paket	30,497,400.00	0	Paket	4,110,000.00			4,110,000			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	19,968,000.00	0	Dokumen	0.00			-			DINAS PERTANIAN
		3.27.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan							1	Paket	30,018,700.00	0	Paket	0.00			-			DINAS PERTANIAN
		3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							100	Laporan	284,831,050.00	45	Laporan	128,185,283.00			128,185,283			DINAS PERTANIAN
		3.27.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**										**278,813,900.00**	**0**		**15,750,000.00**			**15,750,000**			**DINAS PERTANIAN**
		3.27.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan							3	Unit	141,450,000.00	0	Unit	0.00			-			DINAS PERTANIAN
		3.27.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Sarana Penunjang Administrasi Perkantoran							10	Unit	137,363,900.00	1	Unit	15,750,000.00			15,750,000			DINAS PERTANIAN
		3.27.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**										**310,578,800.00**	**0**		**79,490,604.00**			**79,490,604**			**DINAS PERTANIAN**
		3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat							1	Laporan	5,000,000.00	0	Laporan	0.00			-			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	147,180,000.00	0	Laporan	14,712,984.00			14,712,984			DINAS PERTANIAN
		3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan							1	Laporan	158,398,800.00	0	Laporan	64,777,620.00			64,777,620			DINAS PERTANIAN
		3.27.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**										**1,032,294,000.00**	**0**		**169,034,032.00**			**169,034,032**			**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	295,420,300.00	0	Unit	1,005,000.00			1,005,000			DINAS PERTANIAN

No	Sasaran	KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAH/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target RPJMD Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPD Kabupaten Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA) (tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu/Tahun 2024 (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan/ Tahun 2025 (Tahun n-1) atau RKPD yang Dievaluasi saat ini			Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2025) I			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (RKPD 2025) (kolom9 +kolom10+kolom11+kolom12)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun RKPD Tahun 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6			7			8			9			13 = 9+10+11+12			14 = 7 +13	15 = 14 / 6 x100%	
1	2	1	2	3	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	Rp (%)	16
		3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alas Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya							1	Unit	600,000,000.00	0	Unit	165,444,032.00			165,444,032			DINAS PERTANIAN
		3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara							20	Unit	36,873,700.00	1	Unit	2,585,000.00			2,585,000			DINAS PERTANIAN
		3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							-	-	100,000,000.00	#VALUE!	-	0.00			-			DINAS PERTANIAN
	S3.6 Meningkatnya Produktivitas Sektor Unggulan Daerah	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**penyediaan dan pengembangan sarana pertanian**	**90.00**	**%**	**7,962,000,000.00**	**90.00**	**%**	**2,057,168,060.00**	**90**	**%**	**10,210,673,699.00**	**1**	**%**	**125,248,846.00**			**125,248,846**	**2,182,416,906**	**27.41**	**DINAS PERTANIAN**
		3.27.02.2.01	**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**										**1,418,507,875.00**	**0**		**93,377,446.00**			**93,377,446**			**DINAS PERTANIAN**
		3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknolog dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi							1	Laporan	1,177,194,925.00	0	Laporan	86,297,446.00			86,297,446			DINAS PERTANIAN
		3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian							1	Laporan	241,313,050.00	0	Laporan	7,080,000.00			7,080,000			DINAS PERTANIAN
		3.27.02.2.06	**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten Lainnya**										**8,792,165,724.00**	**0**		**31,871,400.00**			**31,871,400**			**DINAS PERTANIAN**
			Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain							0	Ton	182,525,725.00	0	Ton	30,166,400.00			30,166,400			DINAS PERTANIAN
			Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain							10000	Ekor	8,609,639,999.00	2	Ekor	1,705,000.00			1,705,000			DINAS PERTANIAN
	S3.6 Meningkatnya Produktivitas Sektor Unggulan Daerah S3.7 Penyediaan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian**	**90.00**	**%**	**3,454,000,000.00**	**90.00**	**%**	**5,495,072,651.00**	**90**	**%**	**4,912,106,175.00**	**1**	**%**	**60,288,526.00**			**60,288,526**	**5,555,361,177**	**160.84**	**DINAS PERTANIAN**
		3.27.03.2.01	**Pengembangan Prasarana Pertanian**										**1,145,796,175.00**	**0**		**43,908,526.00**			**43,908,526**			**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	357,963,175.00	0	Laporan	36,558,526.00			36,558,526			DINAS PERTANIAN
		3.27.03.2.01.0005	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian										737,833,000.00	0		7,350,000.00			7,350,000			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										50,000,000.00	0		0.00			-			DINAS PERTANIAN
		3.27.03.2.02	**Pembangunan Prasarana Pertanian**										**3,766,310,000.00**	**0**		**16,380,000.00**			**16,380,000**			**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	240,000,000.00	0	Unit	0.00			-			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	3,460,000,000.00	0	Unit	16,380,000.00			16,380,000			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 beroperas							1	Unit	66,310,000.00	0	Unit	0.00			-			DINAS PERTANIAN
	S3.6 Meningkatnya Produktivitas Sektor Unggulan Daerah	**3.27.04**	**PROGRAM PENGEDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**pengendalian kesehatan hewan dan masyarakat veteriner**	**90.00**	**%**	**693,721,442.00**	**90.00**	**%**		**90**	**%**	**298,943,800.00**	**12**	**%**	**39,449,210.00**			**39,449,210**	**733,170,652**	**#DIV/0!**	**DINAS PERTANIAN**
		3.27.04.2.04.2.01	**Penjaminan Kesehatan Hewan,Penutupan dan Pembukaan Daerah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota**										**198,943,800.00**	**0**		**39,449,210.00**			**39,449,210**			**DINAS PERTANIAN**
		3.27.04.2.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penyendalian Zoonosis	Jumlah kader zoonosis							1	Orang	123,943,800.00	0	Orang	39,029,210.00			39,029,210			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	75,000,000.00	0	Laporan	420,000.00			420,000			DINAS PERTANIAN
		3.27.04.2.04.2.04	**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**										**100,000,000.00**	**0**		**0.00**			**-**			**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	62,290,380.00	0	Orang	0.00			-			DINAS PERTANIAN
		3.27.04.2.04.0009	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik							1	Unit Usaha	37,709,620.00	0	Unit Usaha	0.00			-			DINAS PERTANIAN
	S3.6 Meningkatnya Produktivitas Sektor Unggulan Daerah	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian**	**90.00**	**%**	**320,000,000.00**	**90.00**	**%**	**324,035,288.00**	**90**	**%**	**123,366,100.00**	**2**	**%**	**2,785,700.00**			**2,785,700**	**326,820,988**	**102.13**	**DINAS PERTANIAN**
		3.27.05.2.01	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**										**123,366,100.00**	**0**		**2,785,700.00**			**2,785,700**			**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	71,524,100.00	0	Ha	0.00			-			DINAS PERTANIAN
		3.27.05.2.01.0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikutura dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani							5	Ha	51,842,000.00	0	Ha	2,785,700.00			2,785,700			DINAS PERTANIAN
	S3.6 Meningkatnya Produktivitas Sektor Unggulan Daerah	**3.27.06**	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	**perizinan usaha pertanian**	**90.00**	**%**	**595,000,000**	**90.00**	**%**	**319,106,224.00**	**90**	**%**	**88,087,250.00**	**31**	**%**	**30,484,226.00**			**30,484,226**	**349,590,450**	**58.75**	**DINAS PERTANIAN**
		3.27.06.2.01	**Penertiban Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabuaten/Kota**										**88,087,250.00**	**0**		**30,484,226.00**			**30,484,226**			**DINAS PERTANIAN**
		3.27.06.2.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi							1	Laporan	88,087,250.00	0	Laporan	30,484,226.00			30,484,226			DINAS PERTANIAN
	S3.6 Meningkatnya Produktivitas Sektor Unggulan Daerah	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULIH PERTANIAN**	**Cakupan bina kelompok petani**	**90.00**	**%**	**980,000,000.00**	**90.00**	**%**	**2,190,135,793.00**	**90**	**%**	**845,757,125.00**	**4**	**%**	**41,882,894.00**			**41,882,894**	**2,232,018,687**	**227.76**	**DINAS PERTANIAN**
		3.27.07.2.01	**Pelaksanaan Penyuluh Pertanian**										**845,757,125.00**	**0**		**41,882,894.00**			**41,882,894**			**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	207,641,150.00	0	unit	41,882,894.00			41,882,894			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							2	Unit	500,194,400.00	0	Unit	0.00			-			DINAS PERTANIAN
		3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian							1	Unit	51,941,000.00	0	Unit	0.00			-			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							6	Unit	85,980,575.00	0	Unit	0.00			-			DINAS PERTANIAN

No	Sasaran	KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAH/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target RPJMD Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPD Kabupaten Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA) (tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu/Tahun 2024 (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan/ Tahun 2025 (Tahun n-1) atau RKPD yang Dievaluasi saat ini			Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2025) I			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (RKPD 2025) (kolom9 +kolom10+kolom11+kolom12)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun RKPD Tahun 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6			7			8			9			13 = 9+10+11+12			14 = 7 +13	15 = 14 / 6 x100%	
1	2	1	2	3	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	Rp (%)	16
30		**3.30**	**URUSAN PERDANGANGAN**										**6,634,767,742.10**	**0**		**1,364,160,882.00**			1,364,160,882			
	S4.9 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah S4.11 Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah berkualitas	**3.30.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Peningkatan Laporan Perencanaan perangkat Daerah**	**90.00**	**%**	**4,325,000,000.00**	**90.00**	**%**	**5,813,465,328.00**	**100**	**%**	**3,379,008,244.00**	**13**	**%**	**435,223,542.00**			**435,223,542**	**6,246,688,870**	**144.48**	**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**
		3.30.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah**	**Meningktanya Laporan Perencaaan**							**3**	**Kegiatan**	**5,956,600.00**	**1**	**Kegiatan**	**1,729,400.00**			**1,729,400**			**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**
		3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terpenuhinya laporan Perencanaan Peranokat daerah							35	Dokumen	2,151,000.00	28	Dokumen	1,729,400.00			1,729,400			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		3.30.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terpenuhinya Laporan Dokumen Perubahan anggaran							35	Dokumen	2,076,200.00	36	Dokumen	2,151,000.00			2,151,000			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		3.30.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan Capaian Kinerja SKPD							4	Laporan	1,729,400.00	5	Laporan	2,076,200.00			2,076,200			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		3.30.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya administrasi keuangan peranokat daerah**							**1**	**Kegiatan**	**2,895,774,824.00**	**0**	**Kegiatan**	**1,729,400.00**			**1,729,400**			**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**
		3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN							26	Org/Bln	3,548,718,675.30	5	Org/Bln	748,560,592.00			748,560,592			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		3.30.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya laporan Keuangan Akhir Tahun							1	Laporan	3,768,000.00	199	Laporan	748,560,592.00			748,560,592			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		3.30.01.2.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat daerah**	**Terselenggarnya urusan penunjang Pemerintah Daerah**							**100**	**%**	**2,237,800.00**	**100**	**%**	**2,237,000.00**			**2,237,000**			**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**
		3.30.01.2.04.0005	Pengolahan Data Retribusi	Tersedianya Data retribusi							12	Laporan	2,237,800.00	12	Laporan	2,237,000.00			2,237,000			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		3.30.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**terpenuhinya SDM pada Perangkat Daerah**							**10**	**Orang**	**43,898,520.00**	**2**	**Orang**	**7,260,000.00**			**7,260,000**			**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**
		3.30.01.2.05.0011	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	terpenuhinya SDM pada Perangkat Daerah							10	Orang	43,898,520.00	2	Orang	7,260,000.00			7,260,000			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		3.30.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat daerah**								**9**	**Dokumen**	**365,027,220.00**	**1**	**Dokumen**	**55,000,000.00**			**55,000,000**			**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**
		3.30.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan /Material	Tersedianya logistik/alat tulis kantor/BBM							1	Paket	33,677,120.00	0	Paket	0.00			-			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		3.30.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makanan dan minuman Rapat dan tersedianya makanan dan minuman tamu							1	Laporan	11,165,000.00	0	Laporan	0.00			-			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya anggaran untuk Rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah							55	Laporan	320,185,100.00	9	Laporan	55,000,000.00			55,000,000			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		3.30.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**2**	**Kegiatan**	**81,250,000.00**	**1**	**Kegiatan**	**56,900,000.00**			**56,900,000**			**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**
		3.30.01.2.07.0006	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianyan Peralatan dan Mesin perangkat daerah							1	Unit	24,300,000.00	0	Unit	0.00			-			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		3.30.01.2.07.0003	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan akhir tahun							1	Paket	56,950,000.00	1	Paket	56,900,000.00			56,900,000			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		3.30.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah**								**1**	**Kegiatan**	**59,300,000.00**	**1**	**Kegiatan**	**49,300,000.00**			**49,300,000**			**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**
		3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik							15	Laporan	59,300,000.00	12	Laporan	49,300,000.00			49,300,000			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		3.30.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD**							**2**	**Kegiatan**	**220,346,000.00**	**0**	**Kegiatan**	**0.00**			**-**			**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**
		3.30.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							1	Paket	174,038,700.00	0	Paket	0.00			-			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		3.30.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya							1	Paket	46,307,300.00	0	Paket	0.00			-			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		3.30.01.2.13	**Penataan Organisasi**	**Tersedianya data Lelembagaan dan Analisis Jabatan**							**1**	**Kegiatan**	**3,800,000.00**	**0**	**Kegiatan**	**0.00**			**-**			**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**
		3.30.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Tersedianya data Lelembagaan dan Analisis Jabatan							1	Dokumen	3,800,000.00	0	Dokumen	0.00			-			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	S3.6 Meningkatnya Produktivitas Sektor Unggulan Daerah	**3.30.02**	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTRAN PERUSAHAAN**								**1**	**Kegiatan**	**85,188,580.00**	**0**	**Kegiatan**	**38,418,318.00**			**38,418,318**			**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**
		3.30.02.2.05	**Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat**	**tersedianya data surat ijin**	**10**	**Buah**	**374,611,720.00**	**10**	**Buah**	**38,418,318.00**	**40**	**Izin**	**85,188,580.00**	**18**	**Izin**	**38,418,318.00**			**38,418,318**	**76,836,636**	**20.51**	**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**
		3.30.02.2.05.0001	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	tersedianya data surat ijin							40	Izin	85,188,580.00	18	Izin	38,418,318.00			38,418,318			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	S3.6 Meningkatnya Produktivitas Sektor Unggulan Daerah	**3.30.04**	**PROGRAM STABILITASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**				**573,000,000.00**			**742,558,792.00**	**15**	**Peserta**	**731,211,060.00**	**1**	**Peserta**	**30,174,696.00**			**30,174,696**	**772,733,488**	**134.86**	**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**
		3.30.04.2.01	**Menjamin Ketersediaan barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**tersedianya laporan stok harga Barang**							**1**	**Kegiatan**	**21,910,100.00**	**0**	**Kegiatan**	**0.00**			**-**			**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**
		3.30.04.2.01.0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat agen dan Pasar rakyat	tersedianya laporan stok harga Barang							1	Laporan	21,910,100.00	0	Laporan	0.00			-			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		3.30.04.2.02	**Pengendalian Harga,dan Stok barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	**Tersedianya data harga Barang pokok**							**2**	**Kegiatan**	**681,252,860.00**	**0**	**Kegiatan**	**30,174,696.00**			**30,174,696**			**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**
		3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pasar Rakyat yang Terintegritasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	pemantauan harga barang pokok							1	Paket/Laporan	80,495,260.00	0	Paket/Laporan	0.00			-			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Tersedianya Bahan Pokok bersubsidi							12	Paket/Laporan	600,757,600.00	1	Paket/Laporan	30,174,696.00			30,174,696			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		3.30.04.2.03	**Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat daerah Kabupaten/Kota**								**2**	**Kegiatan**	**28,048,100.00**	**0**	**Kegiatan**	**0.00**			**-**			**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**
		3.30.04.2.03.0001	Pemeriksan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	tersedianyan Dokumen Legalitas Perilinan							6	Dokumen	22,542,100.00	0	Dokumen	0.00			-			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida bersubsidi	tersedianya laporan penggunaan pupuk bersubsidi							12	Laporan	5,506,000.00	0	Laporan	0.00			-			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	S3.6 Meningkatnya Produktivitas Sektor Unggulan Daerah	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Tercapainya pelayanan Tera / Tera Ulang dan Pengawasan Kemetrologian**	**90.00**	**%**	**797,000,000.00**	**90.00**	**%**	**696,975,637.00**	**2**	**Kegiatan**	**340,375,834.00**	**0**	**Kegiatan**	**0.00**			**-**	**696,975,637**	**87.45**	**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**
		3.30.06.2.01	**Pelaksanaan Metrologi Legal,Berupa tera dan tera Ulang dan Pengawasan**								**2**	**Kegiatan**	**340,375,834.00**	**0**	**Kegiatan**	**0.00**			**-**			**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**
		30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal,Berupa tera dan tera Ulang	tersedianya dokumen jumlah alat ukur,alat timbangan							0	Unit	191,382,560.00	0	Unit	0.00			-			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		30.06.2.01.0002	Pengawasan /Penyuluhan Metrologi Legal	tersedianya laporan jumlah pelaku usaha							0	Orang	148,993,274.00	0	Orang	0.00			-			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

No	Sasaran	KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAH/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target RPJMD Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPD Kabupaten Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA) (tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu/Tahun 2024 (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan/ Tahun 2025 (Tahun n-1) atau RKPD yang Dievaluasi saat ini			Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2025) I			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (RKPD 2025) (kolom9 +kolom10+kolom11+kolom12)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun RKPD Tahun 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6			7			8			9			13 = 9+10+11+12			14 = 7 +13	15 = 14 / 6 x100%	
1	2	1	2	3	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	Rp (%)	16
	S3.6 Meningkatnya Produktivitas Sektor Unggulan Daerah	**3.30.07**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Jumlah keikutsertaan Kabupaten Gunung Mas dalam kegiatan promosi penggunaan produk dalam negeri**	**4**	**umkm**	**183,568,300.00**	**4**	**umkm**	**110,088,200.00**	**0**	**UMKM**	**257,714,135.00**	**0**	**UMKM**	**0.00**			**-**	**110,088,200**	**59.97**	**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**
		3.30.07.2.01	**Pelaksanaan Promosi,Pemasaran dan peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri**	**jumlah umkm yang memperoleh fasilitsi**							**0**	**UMKM**	**257,714,135.00**	**0**	**UMKM**	**0.00**			**-**			**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**
		30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi,Pemasaran dan peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Kab/Kota	jumlah umkm yang memperoleh fasilitsi							0	UMKM	257,714,135.00	0	UMKM	0.00			-			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
31		**3.31**	**URUSAN PERINDUSTRIAN**																**-**			
	S4.9 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah S4.11 Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah berkualitas	**3. 31.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tersedianya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik**	**90.00**	**%**	**4,325,000,000.00**	**90.00**	**%**	**4,573,710,396.00**			**522,468,354.00**	**0**		**261,067,742.00**			**261,067,742**	**4,834,778,138**	**111.79**	**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**
		31.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah**								**1**	**Kegiatan**	**3,687,200.00**	**1**	**Kegiatan**	**3,687,200.00**			**3,687,200**			**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**
		31.01.2.01.0007	Evaluasi Perangkat Daerah	tersedianya laporan Evaluasi kinerja perangkat daerah							2	laporan	3,687,200.00	2	laporan	3,687,200.00			3,687,200			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		31.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**2**	**Kegiatan**	**5,174,000.00**	**2**	**Kegiatan**	**5,174,000.00**			**5,174,000**			**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**
		31.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Triwulan perangkat daerah							2	Laporan	2,634,000.00	2	Laporan	2,634,000.00			2,634,000			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		31.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan nalisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya laporan Analisis realisasi anggaran pada perangkat daerah							12	Dokumen	2,540,000.00	12	Dokumen	2,540,000.00			2,540,000			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		31.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah**								**2**	**Kegiatan**	**33,434,100.00**	**0**	**Kegiatan**	**2,174,000.00**			**2,174,000**			**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**
		31.01.2.03.0004	Pembinaan,Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Laporan Pengendalian barang Milik daerah pada SKPD							12	Laporan	23,762,500.00	0	Laporan	0.00			-			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		31.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya laporan Barang milik daerah SKPD							2	Laoran	2,174,000.00	0	Laoran	0.00			-			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		31.01.2.03.0006	Penatausahaan barang Milik Daerah pada SKPD	Tertatanya barang milik daerah SKPD							12	Laporan	7,497,600.00	3	Laporan	2,174,000.00			2,174,000			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		31.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**1**	**Kegiatan**	**37,835,000.00**	**0**	**Kegiatan**	**0.00**			**-**			**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**
		31.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta atributnya							37	Orang	37,835,000.00	0	Orang	0.00			-			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		31.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**3**	**Kegiatan**	**80,826,207.00**	**1**	**Kegiatan**	**15,450,000.00**			**15,450,000**			**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**
		31.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya dana untuk instalasi listrik penerangan kantor							0	Paket	8,108,500.00	0	Paket	0.00			-			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		31.01.2.06.0004	Penyediaan bahan Logistik kantor	Tersedianya bahan logistik perangkat daerah							12	Paket	43,342,507.00	0	Paket	0.00			-			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		31.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	tersedianya barang cetak dan penggandaan perangkat daerah							0	Paket	29,375,200.00	0	Paket	15,450,000.00			15,450,000			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		31.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**2**	**Kegiatan**	**203,426,660.00**	**1**	**Kegiatan**	**100,953,842.00**			**100,953,842**			**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**
		31.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	tersedianya materai jasa surat menyurat							12	Laporan	3,000,000.00	4	Laporan	900,000.00			900,000			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		31.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	tersedianya jasa pelayanan umum kantor perangkat daerah							12	Laporan	200,426,660.00	6	Laporan	100,053,842.00			100,053,842			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		31.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**1**	**Kegiatan**	**156,255,187.00**	**1**	**Kegiatan**	**131,798,700.00**			**131,798,700**			**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**
		31.01.2.09.0010	Pemliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	tersedianya pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor							3	Unit	156,255,187.00	3	Unit	131,798,700.00			131,798,700			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		31.01.2.13	**Penataan Organisasi**								**1**	**Kegiatan**	**1,830,000.00**	**1**	**Kegiatan**	**1,830,000.00**			**1,830,000**			**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**
		31.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	tersedianya laporan kinerja Pemerintah daerah							35	Dokumen	1,830,000.00	35	Dokumen	1,830,000.00			1,830,000			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	S3.6 Meningkatnya Produktivitas Sektor Unggulan Daerah	**31.02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Peningkatan kualitas dan kwantitas pelaku IKM dan tersedianya Informasi Industri Kerajinan dan pangan di Kabupaten Gunung Mas**	**4**	**BUAH**	**1,061,000,000.00**				**100**	**%**	**349,606,663.00**	**0**	**%**	**0.00**			**-**	**-**	**0.00**	**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**
		31.022.01	**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kab/Kota**								**3**	**Kegiatan**	**349,606,663.00**	**0**	**Kegiatan**	**0.00**			**-**			**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**
		31.022.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	tersedianya dokumen pelaporan kegiatan							2	Dokumen	225,000,000.00	0	Dokumen	0.00			-			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		31.022.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	tersedianya informasi industri kerajinan							2	Dokumen	39,835,020.00	0	Dokumen	0.00			-			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		31.022.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan dan Pemberdayaan Industri dan Peran serta Masyarakat	tersedianya data peran serta masyarakat pada industri							2	Dokumen	84,771,643.00	0	Dokumen	0.00			-			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	S3.6 Meningkatnya Produktivitas Sektor Unggulan Daerah	**31.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**pengawasan dan pembinaan IKM di 12 Kecamatan dalam memenuhi ketentuan/aturan perizinan IUI**	**90.00**	**%**	**250,000,000.00**	**90.00**	**%**	**140,698,924.00**	**100**	**%**	**246,257,370.00**	**14**	**%**	**33,851,812.00**			**33,851,812**	**174,550,736**	**69.82**	**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**
		31.04.2.01	**Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI,IPUI,IUKI dan IPKI Kewenangan Kab/Kota**								**45721**	**Dokumen/ Kegiatan**	**246,257,370.00**	**6285**	**Dokumen/ Kegiatan**	**33,851,812.00**			**33,851,812**			**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**
		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 Nasioanal(SIINas)	tersedianya data IKM pada SIINas							2	Dokumen	77,101,440.00	0	Dokumen	0.00			-			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		31.04.2.01.0002	Desiminasi Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/KotaMelalui SIINas	terpublikasinya data informasi industri pada aplikasi SIINas							2	Dokumen	106,512,730.00	1	Dokumen	33,851,812.00			33,851,812			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		31.04.2.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Lingkup Kab/Kota dalam Penyampaian Data Ke SIINas	terpenuinya pemutahiran data pada aplikasi SIINas							2	Dokumen	62,643,200.00	0	Dokumen	0.00			-			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
32		**4.01**	**UNSUR SEKRETARIAT DAERAH**										**59,147,222,274.63**	**0**		**8,194,492,297.00**			**8,194,492,297**			
	S4.9 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	**2.10.05**	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	**Penataan, Penguasaan Tanah Pemkab**							**100**	**%**	**455,940,000.00**	**1**	**%**	**5,735,000.00**			**5,735,000**			**SEKRETARIAT DAERAH**
		2.10.05.2.01	**Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**meningkatnya penataan tanah dan pemanfaatan tanah pemerintah daerah**							**1**	**Kegiatan**	**455,940,000.00**	**0**	**Kegiatan**	**5,735,000.00**			**5,735,000**			**SEKRETARIAT DAERAH**

No	Sasaran	KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAH/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target RPJMD Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPD Kabupaten Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA) (tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu/Tahun 2024 (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan/ Tahun 2025 (Tahun n-1) atau RKPD yang Dievaluasi saat ini			Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2025) I			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (RKPD 2025) (kolom9 +kolom10+kolom11+kolom12)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun RKPD Tahun 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6			7			8			9			13 = 9+10+11+12			14 = 7 +13	15 = 14 / 6 x100%	
1	2	1	2	3	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	Rp (%)	16
		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	455,940,000.00	0	Dokumen	5,735,000.00			5,735,000			SEKRETARIAT DAERAH
	S4.9 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	**2.10.06**	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**								**100**	**%**	**79,500,000.00**	**0**	**%**	**0.00**			-			SEKRETARIAT DAERAH
		2.10.06.2.01	**Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**								**1**	**Kegiatan**	**79,500,000.00**	**0**	**Kegiatan**	**0.00**			-			SEKRETARIAT DAERAH
		2.10.06.2.01.0002	Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah	Koordinasi dan sinkronisasi pemberian izin membuka tanah							1	Dokumen	42,500,000.00	0	Dokumen	0.00			-			SEKRETARIAT DAERAH
		2.10.06.2.01.0005	koordinasi Pengusulan TORA dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota								1	Dokumen	37,000,000.00	0	Dokumen	0.00			-			SEKRETARIAT DAERAH
	S4.9 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	**2.10.09**	**PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH**	**Penataan, Penguasaan Tanah Pemkab**	**90.00**	**%**	**4,922,500,000.00**	**80.00**	**%**	**637,762,302.00**	**100**	**%**	**628,258,306.00**	**6**	**%**	**37,432,200.00**			**37,432,200**	**675,194,502**	**13.72**	**SEKRETARIAT DAERAH**
		02.10.09.2.01	**Penerbitan Izin Membuka Tanah**	**meningkatnya penataan tanah dan pemanfaatan tanah pemerintah daerah**							**1**	**Kegiatan**	**628,258,306.00**	**0**	**Kegiatan**	**37,432,200.00**			**37,432,200**			**SEKRETARIAT DAERAH**
		02.10.09.2.01.0002	Koordinasi dan sinkronisasi pemberian izin membuka tanah	terlaksananya fasilitasi, fertifikasi dan fasilidasi administrasi tanah yang akan dibeaskan, pelayanan administrasi ganti rugi, pemeliharaan tanah pemerintah daerah,penegasan tapal batas anatara kecamatan di Kabupaten Gunung Mas dan terdata terusulkan permohonan sertifikat tanah milik pemda							1	Dokumen	628,258,306.00	0	Dokumen	37,432,200.00			37,432,200			SEKRETARIAT DAERAH
	S4.9 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah S4.11 Meningkatnya pengelolaan keuangandaerah berkualitas	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Terselenggarnya urusan penunjang Pemerintah Daerah**	**100.00**	**%**	**24,609,758,530.00**	**100.00**	**%**	**32,408,204,748.00**	**100**	**%**	**35,266,729,760.63**	**21**	**%**	**7,359,556,093.00**			**7,359,556,093**	**39,767,760,841**	**161.59**	**SEKRETARIAT DAERAH**
		1.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah**	**tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, laporan, evaluasi kinerja perangkat daerah**							**68**	**Dokumen**	**446,462,446.00**	**3**	**Dokumen**	**21,085,000.00**			**21,085,000**			**SEKRETARIAT DAERAH**
		1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan Perangkat Daerah							12	Dokumen	169,705,758.00	0	Dokumen	5,626,200.00			5,626,200			SEKRETARIAT DAERAH
		1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah							9	Dokumen	9,930,780.00	0	Dokumen	0.00			-			SEKRETARIAT DAERAH
		1.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunya Dokumen Perubahan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah							9	Dokumen	9,930,780.00	0	Dokumen	0.00			-			SEKRETARIAT DAERAH
		1.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Anggaran Perangkat Daerah							9	Dokumen	7,001,340.00	0	Dokumen	0.00			-			SEKRETARIAT DAERAH
		1.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan Anggaran Perangkat Daerah							9	Dokumen	7,001,340.00	0	Dokumen	0.00			-			SEKRETARIAT DAERAH
		1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya dokumen pelaporan ralisasi anggaran dan capaian kinerja perangkat daerah							20	Dokumen	242,892,448.00	1	Dokumen	15,458,800.00			15,458,800			SEKRETARIAT DAERAH
		1.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah**							**11**	**Laporan**	**13,431,457,529.44**	**3**	**Laporan**	**3,515,306,260.00**			**3,515,306,260**			**SEKRETARIAT DAERAH**
		1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN							89	Orang/laporan	13,322,453,721.44	23	Orang/laporan	3,493,311,360.00			3,493,311,360			SEKRETARIAT DAERAH
		1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan akhir tahun							4	Laporan	10,751,904.00	0	Laporan	0.00			-			SEKRETARIAT DAERAH
		1.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran							4	Laporan	98,251,904.00	1	Laporan	21,994,900.00			21,994,900			SEKRETARIAT DAERAH
		1.01.01.2.3	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**terpenuhinya pengadministrasian barang milik daerah pada perangkat daerah**							**11**	**Laporan**	**66,390,700.00**	**0**	**Laporan**	**0.00**			**-**			**SEKRETARIAT DAERAH**
		1.01.01.2.3.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD							3	Dokumen/ Laporan	25,000,000.00	0	Dokumen/ Laporan	0.00			-			SEKRETARIAT DAERAH
		1.01.01.2.3.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penilaian barang milik daerah							4	Laporan	14,975,400.00	0	Laporan	0.00			-			SEKRETARIAT DAERAH
		1.01.01.2.3.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD							4	Laporan	26,415,300.00	0	Laporan	0.00			-			SEKRETARIAT DAERAH
		1.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**terpenuhinya pengadministrasian kepegawaian perangkat daerah**							**3**	**Dokumen**	**534,359,915.00**	**0**	**Dokumen**	**5,004,900.00**			**5,004,900**			**SEKRETARIAT DAERAH**
		1.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas ASN							1	paket	352,117,800.00	0	paket	0.00			-			SEKRETARIAT DAERAH
		1.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tersedianya pembuatan spanduk,cetak absen dan DUK							1	Dokumen	20,379,600.00	0	Dokumen	3,429,900.00			3,429,900			SEKRETARIAT DAERAH
		1.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Tersedianya dana peningkatan staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM							1	Laporan	10,995,660.00	0	Laporan	0.00			-			SEKRETARIAT DAERAH
		1.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan									32,598,455.00	0		0.00			-			SEKRETARIAT DAERAH
		1.01.01.2.05.0011	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan							15	Peserta	118,268,400.00	0	Peserta	1,575,000.00			1,575,000			SEKRETARIAT DAERAH
		1.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah**							**202**	**Laporan**	**5,505,860,874.00**	**63**	**Laporan**	**1,704,931,656.00**			**1,704,931,656**			**SEKRETARIAT DAERAH**
		1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi dan penerangan listrik							1	Paket/Laporan	33,590,799.00	0	Paket/Laporan	6,118,000.00			6,118,000			SEKRETARIAT DAERAH
		1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor							2	Paket/Laporan	1,411,720,312.00	1	Paket/Laporan	405,121,000.00			405,121,000			SEKRETARIAT DAERAH
		1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya logistik/alat tulis kantor/BBM							2	Paket/Laporan	1,306,520,630.00	1	Paket/Laporan	327,506,000.00			327,506,000			SEKRETARIAT DAERAH
		1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan, tersedianya pengadaan cetak informasi pemerintah Kabupaten Gunung Mas							2	Paket/Laporan	132,135,954.00	0	Paket/Laporan	8,214,000.00			8,214,000			SEKRETARIAT DAERAH
		1.01.0 1.2.06.0006	Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan pemerintah Kabupaten Gunung Mas							4	Dokumen/ Laporan	134,714,151.00	1	Dokumen/ Laporan	33,660,000.00			33,660,000			SEKRETARIAT DAERAH
		1.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya bahan-bahan kebersihan kantor							3	Paket/Laporan	37,895,000.00	0	Paket/Laporan	0.00			-			SEKRETARIAT DAERAH
		1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makanan dan minuman rumah tangga KDH dan WKDH dan tersedianya makanan dan minuman tamu/kegiatan							10	Laporan	375,802,800.00	0	Laporan	0.00			-			SEKRETARIAT DAERAH

No	Sasaran	KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAH/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target RPJMD Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPD Kabupaten Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA) (tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu/Tahun 2024 (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan/ Tahun 2025 (Tahun n-1) atau RKPD yang Dievaluasi saat ini			Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2025) I			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (RKPD 2025) (kolom9 +kolom10+kolom11+kolom12)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun RKPD Tahun 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6			7			8			9			13 = 9+10+11+12			14 = 7 +13	15 = 14 / 6 x100%	
1	2	1	2	3	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	Rp (%)	16
		1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya laporan perjalanan dinas keluar dan kedalam daerah							129	Laporan	2,037,141,900.00	59	Laporan	924,312,656.00			924,312,656			SEKRETARIAT DAERAH
		1.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya penginputan/pembuatan dokumen Sistem Database Dukung Kebijakan Nasional (SDDKN) Kabupaten Gunung Mas							1	Dokumen/ Laporan	36,339,328.00	0	Dokumen/ Laporan	0.00			-			SEKRETARIAT DAERAH
		1.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**							**9**	**Unit/ Kegiatan**	**5,373,114,564.00**	**0**	**Unit/ Kegiatan**	**0.00**			**-**			**SEKRETARIAT DAERAH**
		1.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional Kepala Daerah							1	Unit/ Kegiatan	5,218,019,814.00	0	Unit/ Kegiatan	0.00			-			SEKRETARIAT DAERAH
		1.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							8	Unit/ Kegiatan	155,094,750.00	0	Unit/ Kegiatan	0.00			-			SEKRETARIAT DAERAH
		1.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terselenggaranya administrasi perkantoran**							**26**	**Laporan**	**2,126,055,900.00**	**16**	**Laporan**	**1,327,301,558.00**			**1,327,301,558**			**SEKRETARIAT DAERAH**
		1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat dan materai							5	Laporan	30,000,000.00	1	Laporan	7,500,000.00			7,500,000			SEKRETARIAT DAERAH
		1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi,sumber dava air dan listrik							6	Laporan	694,944,000.00	2	Laporan	204,480,527.00			204,480,527			SEKRETARIAT DAERAH
		1.01.01.2.08.0004	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Administrasi Kantor dan Layanan Umum Kantor							15	Laporan	1,401,111,900.00	12	Laporan	1,115,321,031.00			1,115,321,031			SEKRETARIAT DAERAH
		1.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah pada Sekretariat Daerah**							**149**	**Unit**	**3,629,604,350.52**	**11**	**Unit**	**258,027,669.00**			**258,027,669**			**SEKRETARIAT DAERAH**
		1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	sedianya jasa pemeliharaan peralatan dan mesin KDH dan WKDH							10	unit	217,536,690.00	2	unit	37,850,000.00			37,850,000			SEKRETARIAT DAERAH
		1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							60	unit	1,099,234,711.99	4	unit	70,267,669.00			70,267,669			SEKRETARIAT DAERAH
		1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya							75	unit	101,834,962.53	0	unit	0.00			-			SEKRETARIAT DAERAH
		1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya pemeliharaan penata halaman dan taman kantor;Tersedianya pemeliharaan jaringan listrik pagar; Tersedianya pemeliharaan jaringan PDAM ;Tersedianya pemeliharaan kursi susun; Tersedianya pemeliharaan rehab pos jaga							4	unit	2,210,997,986.00	0	unit	149,910,000.00			149,910,000			SEKRETARIAT DAERAH
		1.01.01.2.11	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Terselenggaranya Admistrasi Keuangan, Atribut Kelengkapan dan Medical Control Keoala**							**6**	**Orang**	**869,508,610.20**	**1**	**Orang**	**196,156,984.00**			**196,156,984**			**SEKRETARIAT DAERAH**
		1.01.01.2.11.0001	Penyedia Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Daerah dan Wakil Kepala Daerah							2	Orang	651,052,210.20	0	Orang	124,738,984.00			124,738,984			SEKRETARIAT DAERAH
		1.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersediannya pakaian dinas dan atribut kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah							2	Paket	79,856,400.00	2	Paket	71,418,000.00			71,418,000			SEKRETARIAT DAERAH
		1.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya medical check up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah							2	Orang	138,600,000.00	0	Orang	0.00			-			SEKRETARIAT DAERAH
		1.01.01.2.12	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**Terfasilitasinya Kerumahtanggaan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretariat Daerah**							**24**	**Paket**	**1,328,109,626.47**	**0**	**Paket**	**0.00**			**-**			**SEKRETARIAT DAERAH**
		1.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Tersedianya penyediaan kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah (KDH)							12	Paket	632,880,000.00	0	Paket	0.00			-			SEKRETARIAT DAERAH
		1.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Tersedianya penyediaan kebutuhan rumah tangga Wakil Kepala Daerah (WKDH)							0	0	573,732,604.00	0	0	0.00			-			SEKRETARIAT DAERAH
		1.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Tersedianya penyediaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat Daerah							12	paket/ laporan	121,497,022.47	0	paket/ laporan	0.00			-			SEKRETARIAT DAERAH
		1.01.01.2.13	**Penataan Organisasi**	**meningkatnya pengelolaan penataan kelembagaan organisasi, fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana, terwujudnya koordinasi dan penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah**							**8**	**Dokumen/PD**	**1,314,509,645.00**	**1**	**Dokumen/PD**	**156,265,099.00**			**156,265,099**			**SEKRETARIAT DAERAH**
		1.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Terlaksananya penataan kelembagaan, dokumen analisis jabatan, evaluasi jabatan dan formasi jabatan aparatur sipil negara							3	Dokumen/PD	521,781,830.00	0	Dokumen/PD	66,150,899.00			66,150,899			SEKRETARIAT DAERAH
		1.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Terlaksananya fasilitas pelayanan publik dan tata laksana							3	Dokumen/PD	343,899,840.00	0	Dokumen/PD	46,487,400.00			46,487,400			SEKRETARIAT DAERAH
		1.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)							1	Dokumen/PD	222,650,050.00	0	Dokumen/PD	21,122,000.00			21,122,000			SEKRETARIAT DAERAH
		1.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Inventarisasi inovasi pelayanan publik, Terlaksananya Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), Tersusunannya Laporan Kinerja (LAKIP) Pemerintah Daerah, Tersusunnya laporan survey indeks kepuasa masyarakat (IKM), tersusunnya peta proses bisnis dan laporan standar operasional prosedur							1	Dokumen/PD	226,177,925.00	0	Dokumen/PD	22,504,800.00			22,504,800			SEKRETARIAT DAERAH
		1.01.01.2.14	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**keprotokolan dan komunikasi pimpinan**							**28**	**Laporan**	**641,295,600.00**	**8**	**Laporan**	**175,476,967.00**			**175,476,967**			**SEKRETARIAT DAERAH**
		1.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	terlaksananya fasilitasi keprotokolan							14	Laporan	511,570,500.00	4	Laporan	158,791,767.00			158,791,767			SEKRETARIAT DAERAH
		1.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan							14	Laporan	129,725,100.00	2	Laporan	16,685,200.00			16,685,200			SEKRETARIAT DAERAH
	S4.9 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Menambah keterampilan dan wawasan aparatur di Kab. Gunung Mas; pengembangan sistem informasi pertanahan;Terwujudnya pembinaan sosial, keagamaan dan kemasyarakatan; terlaksananya pembinaan nilai-nilai budaya; terlaksananya pembinaan nilai-nilai sejarah daerah;terlaksananya pembinaan nilai-nilai sejarah kebangsaan; terlaksananya pembinaan nilai-nilai sejarah lokal; terlaksananya pembinaan dan olahraga; pembina pengembangan kerjasama kesadaran Hukum dan HAM untuk masyarakat;**	**100.00**	**%**	**11,376,000,000.00**	**100.00**	**%**	**9,948,987,076.00**	**100**	**%**	**21,015,533,924.00**	**3**	**%**	**598,203,061.00**			**598,203,061**	**10,547,190,137**	**92.71**	**SEKRETARIAT DAERAH**

No	Sasaran	KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAH/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target RPJMD Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPD Kabupaten Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA) (tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu/Tahun 2024 (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan/ Tahun 2025 (Tahun n-1) atau RKPD yang Dievaluasi saat ini			Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2025) I			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (RKPD 2025) (kolom9 +kolom10+kolom11+kolom12)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun RKPD Tahun 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6			7			8			9			13 = 9+10+11+12			14 = 7 +13	15 = 14 / 6 x100%	
1	2	1	2	3	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	Rp (%)	16
		4.01.02.2.01	**Administrasi Tata Pemerintahan**	**Terkelolanya laporan 6 (enam) urusan pelayanan dasar, iuran anggota APKASI, Kegiatan Komisariat wilayah forum sekretariat daerah seluruh indonesia kalimantan tengah dan terlaksananya toponimi wilayah administrasi kabupaten Gunung Mas**							**9**	**Dokumen**	**1,053,737,041.00**	**3**	**Dokumen**	**394,649,461.00**			394,649,461					SEKRETARIAT DAERAH
		4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Terlaksananya kegiatan APKASI, Tersedianya Laporan SPM,dan tersusunnya bahan kebijakan dan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi administrasi pemerintah dengan tersedianya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah							3	Dokumen	390,000,000.00	2	Dokumen	276,042,161.00			276,042,161					SEKRETARIAT DAERAH
		4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Terlaksananya Kegiatan Komisariat Wilayah Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia Kalimantan Tengah dan terlaksananya Toponimi wilayah administrasi Kabupaten Gunung Mas							1	Dokumen	143,737,041.00	0	Dokumen	38,607,300.00			38,607,300					SEKRETARIAT DAERAH
		4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	terselenggaranya hut otonomi daerah, sejarah kebangsaan, sejarah daerah, sejarah lokal, festival akhir tahun							5	Dokumen	520,000,000.00	1	Dokumen	80,000,000.00			80,000,000					SEKRETARIAT DAERAH
		4.01.02.2.02	**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**terpenuhinya fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual, kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial**							**10**	**Dokumen/ Kegiatan**	**19,119,065,085.00**	**0**	**Dokumen/ Kegiatan**	**100,049,500.00**			**100,049,500**					**SEKRETARIAT DAERAH**
		4.01.02.2.02	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Terlaksananya kebijakan untuk kesejahteraan rakyat dan memfasilitasi pengelolaan bina mental spiritual							5	Dokumen/ Kegiatan	17,701,686,625.00	0	Dokumen/ Kegiatan	68,626,600.00			68,626,600					SEKRETARIAT DAERAH
		4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	terlaksanya pembinaan dan pengembangan usaha sehat sekolah(USS) dan peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi							1	Dokumen/ Kegiatan	112,045,260.00	0	Dokumen/ Kegiatan	22,422,900.00			22,422,900					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/ Kegiatan	391,118,400.00	0	Dokumen/ Kegiatan	8,250,000.00			8,250,000					SEKRETARIAT DAERAH
		4.01.02.2.02.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah 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/ Kegiatan	914,214,800.00	0	Dokumen/ Kegiatan	750,000.00			750,000					SEKRETARIAT DAERAH
		4.01.02.2.03	**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**terpenuhinya produk hukum dan kesadaran hukum serta bantuan hukum**							**120**	**Produk Hukum**	**757,727,145.00**	**15**	**Produk Hukum**	**91,741,900.00**			**91,741,900**					**SEKRETARIAT DAERAH**
		4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Terlaksananya fasilitasi dalam penyusunan produk hukum daerah, Tersusunnya produk hukum daerah dan peraturan Bupati dan tersusunnya rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan							40	Produk Hukum Daerah	337,043,856.00	7	Produk Hukum Daerah	55,559,500.00			55,559,500					SEKRETARIAT DAERAH
		4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Penyelesaian Gugatan Perkara TUN/Perdata, Telaah Permasalahan Hukum dan Bantuan Hukum di Pemerintah Kabupaten Gunung Mas tercapainya pelaporan rencana aksi HAM tahun 2022, dan kriteria kabupaten peduli HAM tahun 2022							40	Produk Hukum	376,319,160.00	4	Produk Hukum	36,182,400.00			36,182,400					SEKRETARIAT DAERAH
		4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	tersedianya dokumen informasi hukum mengenai produk hukum, terpenuhinya informasi mengenai produk hukum daerah							40	Produk Hukum	44,364,129.00	0	Produk Hukum	0.00			-					SEKRETARIAT DAERAH
		4.01.02.2.04	**Fasilitasi Kerjasama Daerah**	**tersedianya kerjasama dalam daerah**							**1**	**Dokumen/ Kegiatan**	**85,004,653.00**	**0**	**Dokumen/ Kegiatan**	**11,762,200.00**			**11,762,200**					**SEKRETARIAT DAERAH**
		4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Terlaksananya kerjasama pemerintah daerah dalam kerjasama antar daerah/pihak ketiga, kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan dalam penanganan perkara pemerintah daerah							1	Dokumen/ Kegiatan	85,004,653.00	0	Dokumen/ Kegiatan	11,762,200.00			11,762,200					SEKRETARIAT DAERAH
	S4.9 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Peningkatan saran perekonomian; Terlaksananya program kerjasama pembangunan Kab. Gunung Mas; Pembinaan pelayanan sistem pengadaan; Menambah ketrampilan dan wawasan aparatur di Kab. Gunung Mas**	**100.00**	**%**	**3,154,207,430.00**	**100.00**	**%**	**2,832,568,526.00**	**100**	**%**	**1,701,260,284.00**	**11**	**%**	**193,565,943.00**			**193,565,943**	**3,026,134,469**	**95.94**	**SEKRETARIAT DAERAH**
		4.01.03.2.01	**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**terwujudnya kebijakan dan peningkatan dalam pengembangan sarana Perekonomian**							**8**	**Dokumen**	**448,306,800.00**	**0**	**Dokumen**	**10,755,000.00**			10,755,000					SEKRETARIAT DAERAH
		4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Terlasananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi BUMD dan BLUD							2	Dokumen	297,527,000.00	0	Dokumen	0.00			-					SEKRETARIAT DAERAH
		4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Terlaksananya peningkatan sarana perekonomian							6	Laporan	150,779,800.00	0	Laporan	10,755,000.00			10,755,000					SEKRETARIAT DAERAH
		4.01.03.2.02	**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**terpenuhinya Pengendalian dan evaluasi juga fasilitasi penyusunan program pembangunan**							**2**	**Laporan**	**244,251,084.00**	**0**	**Laporan**	**42,586,800.00**			**42,586,800**					**SEKRETARIAT DAERAH**
		4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Terlaksananya kegiatan dalam mendukung penyusunan program pembangunan di Kabupaten Gunung Mas							1	Dokumen	131,382,664.00	0	Dokumen	29,304,600.00			29,304,600					SEKRETARIAT DAERAH
		4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Terlaksananya pengendalian dan evaluasi program pembangunan							1	Laporan	112,868,420.00	0	Laporan	13,282,200.00			13,282,200					SEKRETARIAT DAERAH

No	Sasaran	KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAH/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target RPJMD Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPD Kabupaten Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA) (tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu/Tahun 2024 (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan/ Tahun 2025 (Tahun n-1) atau RKPD yang Dievaluasi saat ini			Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2025) I			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (RKPD 2025) (kolom9 +kolom10+kolom11+kolom12)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun RKPD Tahun 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6			7			8			9			13 = 9+10+11+12			14 = 7 +13	15 = 14 / 6 x100%	
1	2	1	2	3	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	Rp (%)	16
		4.01.03.2.03	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**tersedianya barang dan jasa**							**155**	**Dokumen/ Orang**	**944,800,000.00**	**17**	**Dokumen/ Orang**	**101,420,543.00**			**101,420,543**			**SEKRETARIAT DAERAH**
		4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya proses pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku							150	Dokumen	426,600,000.00	12	Dokumen	33,016,190.00			33,016,190			SEKRETARIAT DAERAH
		4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Terlaksananya proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik di LPSE							5	Dokumen	258,480,000.00	1	Dokumen	28,051,800.00			28,051,800			SEKRETARIAT DAERAH
		4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya pelayanan dalam rangka pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa oleh bagian pengadaan barang dan jasa dan unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ)							14	Orang	259,720,000.00	2	Orang	40,352,553.00			40,352,553			SEKRETARIAT DAERAH
		4.01.03.2.04	**Pemantatauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	**Tercapainya Rasio Elikrikpikasi Kabupaten Gunung Mas**							**1**	**Dokumen**	**63,902,400.00**	**1**	**Dokumen**	**38,803,600.00**			**38,803,600**			**SEKRETARIAT DAERAH**
		4.01.03.2.04.3	Koordinasi, sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Tercapainya Rasio Elikrikpikasi Kabupaten Gunung Mas							1	Dokumen	63,902,400.00	1	Dokumen	38,803,600.00			38,803,600			SEKRETARIAT DAERAH
33		**4.02**											**45,143,001,946.60**	**0**		**8,637,788,097.00**			**8,637,788,097**			
	S4.9 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah S4.11 Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah berkualitas	**4.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**100.00**	**%**	**21,462,611,081.00**	**100.00**	**%**	**34,582,551,317.00**			**28,290,817,086.60**	**0**		**5,309,934,371.00**			**5,309,934,371**	**39,892,485,688**	**185.87**	**SEKRETARIAT DPRD**
		4.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**55,265,227.00**	**0**		**0.00**			**-**			**SEKRETARIAT DPRD**
		4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							5	Dokumen	31,736,854.00	0	Dokumen	0.00			-			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	6,652,335.00	0	Dokumen	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	8,519,914.00	0	Dokumen	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	8,356,124.00	0	Dokumen	0.00			-			SEKRETARIAT DPRD
		4.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**6,496,117,756.55**	**0**		**818,316,717.00**			**818,316,717**			**SEKRETARIAT DPRD**
		4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN							25	Orang/ASN	6,280,522,956.55	3	Orang/ASN	745,271,877.00			745,271,877			SEKRETARIAT DPRD
		4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							1	Laporan	66,747,200.00	0	Laporan	33,197,800.00			33,197,800			SEKRETARIAT DPRD
		4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD							12	Laporan	148,847,600.00	3	Laporan	39,847,040.00			39,847,040			SEKRETARIAT DPRD
		4.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**										**325,220,760.00**	**0**		**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	155,644,200.00	0	Paket	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	169,576,560.00	0	Orang	0.00			-			SEKRETARIAT DPRD
		4.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**										**1,232,661,147.00**	**0**		**463,371,608.00**			**463,371,608**			**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	18,330,984.00	0	Paket	0.00			-			SEKRETARIAT DPRD
		4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan							8	Paket	53,435,400.00	0	Paket	0.00			-			SEKRETARIAT DPRD
		4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan							1	Paket	17,324,000.00	0	Paket	4,050,000.00			4,050,000			SEKRETARIAT DPRD
		4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan							4	Paket	10,922,400.00	0	Paket	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	261,648,000.00	1	Dokumen	53,115,000.00			53,115,000			SEKRETARIAT DPRD
		4.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan							33	Paket	121,723,400.00	0	Paket	0.00			-			SEKRETARIAT DPRD
		4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu							150	Laporan	67,384,548.00	0	Laporan	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	621,781,320.00	17	Laporan	383,906,335.00			383,906,335			SEKRETARIAT DPRD
		4.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD							50	Dokumen	60,111,095.00	19	Dokumen	22,300,273.00			22,300,273			SEKRETARIAT DPRD
		4.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**										**221,155,290.00**	**0**		**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	221,155,290.00	0	Unit	0.00			-			SEKRETARIAT DPRD
		4.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**963,944,890.00**	**0**		**372,314,996.00**			**372,314,996**			**SEKRETARIAT DPRD**
		4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat							900	Laporan	9,000,000.00	0	Laporan	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	318,412,000.00	1	Laporan	31,337,450.00			31,337,450			SEKRETARIAT DPRD
		4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan							7	Laporan	636,532,890.00	4	Laporan	340,977,546.00			340,977,546			SEKRETARIAT DPRD
		4.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**3,128,505,071.40**	**0**		**28,344,000.00**			**28,344,000**			**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	305,273,733.00	0	Unit	10,344,000.00			10,344,000			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	179,280,109.00	2	Unit	18,000,000.00			18,000,000			SEKRETARIAT DPRD

No	Sasaran	KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAH/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target RPJMD Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPD Kabupaten Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA) (tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu/Tahun 2024 (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan/ Tahun 2025 (Tahun n-1) atau RKPD yang Dievaluasi saat ini			Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2025) I			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (RKPD 2025) (kolom9 +kolom10+kolom11+kolom12)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun RKPD Tahun 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6			7			8			9			13 = 9+10+11+12			14 = 7 +13	15 = 14 / 6 x100%	
1	2	1	2	3	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	Rp (%)	16
		4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara							264	Unit	68,388,210.00	0	Unit	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	2,177,883,630.00	0	Unit	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	397,679,389.40	0	Unit	0.00			-			SEKRETARIAT DPRD
		4.02.01.2.14	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**										**446,309,365.91**	**0**		**242,531,169.00**			**242,531,169**			**SEKRETARIAT DPRD**
		4.02.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan							2	Laporan	446,309,365.91	1	Laporan	242,531,169.00			242,531,169			SEKRETARIAT DPRD
		4.02.01.2.15	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**										**14,079,978,082.74**	**0**		**3,231,763,881.00**			**3,231,763,881**			**SEKRETARIAT DPRD**
		4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD							25	Orang/Bulan	13,270,178,490.00	6	Orang/Bulan	3,231,763,881.00			3,231,763,881			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	325,368,750.00	0	Paket	0.00			-			SEKRETARIAT DPRD
		4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPR							25	Orang	484,430,842.74	18	Orang	345,390,020.00			345,390,020			SEKRETARIAT DPRD
		4.02.01.2.16	**Layanan Administrasi DPRD**										**1,341,659,496.00**	**0**		**153,292,000.00**			**153,292,000**			**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	286,243,302.00	0	Laporan	12,932,000.00			12,932,000			SEKRETARIAT DPRD
		4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan							3	Paket	1,055,416,194.00	0	Paket	140,360,000.00			140,360,000			SEKRETARIAT DPRD
	S4.9 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	**04.02.02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**		**100.00**	**%**	**10,607,366,930.00**	**100.00**	**%**	**23,306,093,444.00**			**16,852,184,860.00**	**0**		**3,327,853,726.00**			**3,327,853,726**	**26,633,947,170**	**251.09**	**SEKRETARIAT DPRD**
		4.02.02.2.01	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**										**1,787,244,756.00**	**0**		**127,978,752.00**			**127,978,752**			**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	10,259,359.00	0	Dokumen	0.00			-			SEKRETARIAT DPRD
		4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah							10	Dokumen	449,403,740.00	0	Dokumen	19,397,552.00			19,397,552			SEKRETARIAT DPRD
		4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan							10	Dokumen	686,186,631.00	1	Dokumen	82,906,980.00			82,906,980			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	641,395,026.00	0	Dokumen	25,674,220.00			25,674,220			SEKRETARIAT DPRD
		4.02.02.2.02	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**										**245,945,805.00**	**0**		**13,330,000.00**			13,330,000			SEKRETARIAT DPRD
		4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS							2	Dokumen	18,165,085.00	0	Dokumen	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	18,933,611.00	0	Dokumen	0.00			-			SEKRETARIAT DPRD
		4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD							1	Dokumen	123,096,045.00	0	Dokumen	13,330,000.00			13,330,000			SEKRETARIAT DPRD
		4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan							1	Dokumen	53,437,800.00	0	Dokumen	0.00			-			SEKRETARIAT DPRD
		4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD							1	Dokumen	32,313,264.00	0	Dokumen	0.00			-			SEKRETARIAT DPRD
		4.02.02.2.03	**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**										**1,949,984,308.00**	**0**		**480,416,340.00**			**480,416,340**			**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	Laporan	597,952,348.00	2	Laporan	96,572,840.00			96,572,840			SEKRETARIAT DPRD
		4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur							15	Laporan	681,775,367.00	5	Laporan	214,932,800.00			214,932,800			SEKRETARIAT DPRD
		4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat							15	Laporan	597,952,348.00	4	Laporan	166,734,700.00			166,734,700			SEKRETARIAT DPRD
		4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan								1	Dokumen	38,454,500.00	0	Dokumen	2,176,000.00			2,176,000			SEKRETARIAT DPRD
		4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah							1	Dokumen	33,849,745.00	0	Dokumen	5,812,000.00			5,812,000			SEKRETARIAT DPRD
		4.02.02.2.04	**Peningkatan Kapasitas DPRD**										**7,021,046,319.00**	**0**		**510,039,420.00**			510,039,420			SEKRETARIAT DPRD
		4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD							25	Dokumen	2,997,592,000.00	4	Dokumen	439,605,420.00			439,605,420			SEKRETARIAT DPRD
		4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi							5	Orang	219,892,000.00	1	Orang	54,000,000.00			54,000,000			SEKRETARIAT DPRD
		4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat							18	Dokumen	69,426,504.00	3	Dokumen	11,000,000.00			11,000,000			SEKRETARIAT DPRD
		4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD										8,798,415.00	0		0.00			-			SEKRETARIAT DPRD
		4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD							15	Dokumen	3,725,337,400.00	0	Dokumen	5,434,000.00			5,434,000			SEKRETARIAT DPRD
		4.02.02.2.05											**1,899,254,578.00**	**0**		**549,898,700.00**			**549,898,700**			**SEKRETARIAT DPRD**
		4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD							22	Laporan	659,866,640.00	7	Laporan	215,875,500.00			215,875,500			SEKRETARIAT DPRD
		4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD										52,425,900.00	0		5,626,200.00			5,626,200			SEKRETARIAT DPRD
		4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses							25	Dokumen	1,186,962,038.00	7	Dokumen	328,397,000.00			328,397,000			SEKRETARIAT DPRD
		4.02.02.2.06	**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**										**94,232,674.00**	**0**		**3,284,000.00**			**3,284,000**			**SEKRETARIAT DPRD**
		4.02.02.2.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD							1	Dokumen	84,829,420.00	0	Dokumen	3,284,000.00			3,284,000			SEKRETARIAT DPRD
		4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD							24	Laporan	9,403,254.00	0	Laporan	0.00			-			SEKRETARIAT DPRD
		4.02.02.2.08	**Fasilitasi Tugas DPRD**										**3,854,476,420.00**	**0**		**1,642,906,514.00**			**1,642,906,514**			**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	3,397,524,800.00	6	Dokumen	1,502,481,351.00			1,502,481,351			SEKRETARIAT DPRD
		4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah							48	Dokumen	71,522,130.00	2	Dokumen	2,600,000.00			2,600,000			SEKRETARIAT DPRD
		4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD							3	Dokumen	385,429,490.00	1	Dokumen	137,825,163.00			137,825,163			SEKRETARIAT DPRD
34		**5.01**	**URUSAN PERENCANAAN**										**13,273,874,281.01**	**0**		**2,281,711,890.00**			**2,281,711,890**			

No	Sasaran	KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAH/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target RPJMD Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPD Kabupaten Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA) (tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu/Tahun 2024 (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan/ Tahun 2025 (Tahun n-1) atau RKPD yang Dievaluasi saat ini			Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2025) I			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (RKPD 2025) (kolom9 +kolom10+kolom11+kolom12)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun RKPD Tahun 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6			7			8			9			13 = 9+10+11+12			14 = 7 +13	15 = 14 / 6 x100%	
1	2	1	2	3	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	Rp (%)	16
	S4.9 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah S4.11 Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah berkualitas	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**terlaksananya pelayanan urusan pemerintah daerah**	**96.00**	**%**	**5,912,703,735.00**	**93.00**	**%**	**9,984,562,783.00**			**8,135,641,044.69**	**0**		**1,831,202,290.00**			**1,831,202,290**	**11,815,765,073**	**199.84**	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH**
		5.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Capaian Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan**							**100**	**%**	**93,571,057.91**	**30**	**%**	**27,757,642.00**			**27,757,642**			**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH**
		5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							2	Dokumen	17,080,132.00	0	Dokumen	0.00			-			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		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	9,716,899.49	1	Dokumen	9,635,000.00			9,635,000			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		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	10,309,421.49	0	Dokumen	0.00			-			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		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	18,761,183.49	1	Laporan	12,449,800.00			12,449,800			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							12	Laporan	37,703,421.44	2	Laporan	5,672,842.00			5,672,842			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		5.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Capaian Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan**							**100**	**%**	**6,014,987,286.16**	**27**	**%**	**1,613,966,840.00**			1,613,966,840			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN							35	Orang/Bulan	5,969,953,702.16	9	Orang/Bulan	1,608,644,998.00			1,608,644,998			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		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	26,533,580.00	0	Laporan	5,321,842.00			5,321,842			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD							1	Laporan	28,500,004.00	0	Laporan	0.00			-			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		5.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Capaian Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan**							**100**	**%**	**15,135,544.86**	**0**	**%**	**0.00**			-			**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH**
		5.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							1	Laporan	15,135,544.86	0	Laporan	0.00			-			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		5.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Capaian Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan**							**100**	**%**	**174,680,056.00**	**0**	**%**	**0.00**			-			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		5.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan							75	Paket	102,497,400.00	0	Paket	0.00			-			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		5.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian							48	Dokumen	12,260,000.00	0	Dokumen	0.00			-			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		5.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan							10	Kali	59,922,656.00	0	Kali	0.00			-			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		5.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Capaian Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan**							**100**	**%**	**755,188,865.20**	**18**	**%**	**132,870,212.00**			**132,870,212**			**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH**
		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	42,031,260.00	0	Paket	0.00			-			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan							9	Paket	10,626,697.10	0	Paket	0.00			-			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan							9	Paket	40,948,344.00	0	Paket	0.00			-			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		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	9,798,062.10	0	Dokumen	2,055,000.00			2,055,000			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		5.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan							9	Paket	125,584,000.00	0	Paket	5,321,842.00			5,321,842			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		5.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu							5	Laporan	10,790,532.00	0	Laporan	0.00			-			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							110	Laporan	498,108,000.00	28	Laporan	125,493,370.00			125,493,370			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		5.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD							1	Dokumen	17,301,970.00	0	Dokumen	0.00			-			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		5.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Capaian Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan**							**100**	**%**	**390,497,871.24**	**0**	**%**	**0.00**			-			**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH**
		5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan							2	Unit	368,621,991.24	0	Unit	0.00			-			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		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	21,875,880.00	0	Unit	0.00			-			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		5.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Capaian Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan**							**100**	**%**	**189,874,340.00**	**30**	**%**	**56,607,596.00**			**56,607,596**			**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH**
		5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat							3	Laporan	7,000,000.00	0	Laporan	0.00			-			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan							2	Laporan	98,502,000.00	1	Laporan	45,963,912.00			45,963,912			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan							12	Laporan	84,372,340.00	2	Laporan	10,643,684.00			10,643,684			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		5.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Capaian Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan**							**100**	**%**	**501,706,023.32**	**0**	**%**	**0.00**			-			**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH**
		5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya							1	Unit	41,171,871.00	0	Unit	0.00			-			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		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	253,498,638.72	0	Unit	0.00			-			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara							25	Unit	67,469,584.00	0	Unit	0.00			-			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi							2	Unit	139,575,929.60	0	Unit	0.00			-			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH

No	Sasaran	KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAH/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target RPJMD Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPD Kabupaten Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA) (tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu/Tahun 2024 (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan/ Tahun 2025 (Tahun n-1) atau RKPD yang Dievaluasi saat ini			Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (RKPD 2025) (kolom9 +kolom10+kolom11+kolom12)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun RKPD Tahun 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6			7			8			I			13 = 9+10+11+12			14 = 7 +13	15 = 14 / 6 x100%	
1	2	1	2	3	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	Rp (%)	16
	S4.9 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	**5:01:02**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**		**100.00**	**%**	**1,611,922,885.00**	**100.00**	**%**	**2,082,300,265.00**			**1,654,827,627.00**	**0**		**259,816,874.00**			**259,816,874**	**2,342,117,139**	**145.30**	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH**
		5.01.02.2.01	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan yang Selaras**							**100**	**%**	**1,285,714,707.00**	**20**	**%**	**251,508,632.00**			**251,508,632**			**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH**
		5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)							1	Dokumen	437,461,098.00	0	Dokumen	111,149,782.00			111,149,782			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		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	44,863,133.00	0	Dokumen	0.00			-			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik							1	Berita Acara	21,770,940.00	1	Berita Acara	12,579,750.00			12,579,750			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		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	53,109,416.00	1	Berita Acara	26,147,000.00			26,147,000			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota							2	Berita Acara	100,099,960.00	1	Berita Acara	28,492,900.00			28,492,900			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan							1128	Usulan	61,966,100.00	1090	Usulan	59,875,400.00			59,875,400			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)							3	Dokumen	566,444,060.00	0	Dokumen	13,263,800.00			13,263,800			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		5.01.02.2.02	**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan yang Selaras**							**100**	**%**	**84,736,108.00**	**0**	**%**	0.00			-			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		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/Bulan	84,736,108.00	0	Orang/Bulan	0.00			-			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		5.01.02.2.03	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan yang Selaras**							**100**	**%**	**231,933,278.00**	**4**	**%**	**8,308,242.00**			8,308,242			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan							6	Laporan	134,691,268.00	0	Laporan	2,635,400.00			2,635,400			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah							3	Laporan	97,242,010.00	0	Laporan	5,672,842.00			5,672,842			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		5.01.02.2.04	**Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah**	**Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan yang Selaras**							**100**	**%**	**52,443,534.00**	**0**	**%**	0.00			-			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		5.01.02.2.04.0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola							2	Dokumen	52,443,534.00	0	Dokumen	0.00			-			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	S4.9 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase ketersediaan data/informasi perencanaan pembangunan, Rasio Dokumen Perencanaan daerah dan perangkat daerah yang selesai tepat waktu**	**95.00**	**%**	**1,468,329,224.00**	**100.00**	**%**	**2,187,031,743.00**			**2,351,677,685.72**	**0**		**152,253,684.00**			**152,253,684**	**2,339,285,427**	**159.32**	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH**
		5.01.03.2.01	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan yang Terakomodir**							**100**	**%**	**1,032,705,006.01**	**8**	**%**	**84,385,384.00**			**84,385,384**			**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH**
		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	245,773,346.90	0	Laporan	20,113,942.00			20,113,942			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia							6	Laporan	786,931,659.11	0	Laporan	64,271,442.00			64,271,442			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		5.01.03.2.02	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan yang Terakomodir**							**100**	**%**	**684,009,153.71**	**5**	**%**	**31,151,600.00**			**31,151,600**			**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH**
		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							0	Laporan	295,500,535.71	0	Laporan	14,960,800.00			14,960,800			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA							1	Laporan	388,508,618.00	0	Laporan	16,190,800.00			16,190,800			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		5.01.03.2.03	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan yang Terakomodir**							**100**	**%**	**634,963,526.00**	**6**	**%**	**36,716,700.00**			**36,716,700**			**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH**
		5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur							6	Laporan	300,805,934.00	0	Laporan	23,726,700.00			23,726,700			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan							0	Laporan	334,157,592.00	0	Laporan	12,990,000.00			12,990,000			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	S4.9 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	**5.05.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**		**100.00**	**%**	**1,432,907,827.00**	**100.00**	**%**	**910,530,482.00**			**1,131,727,923.60**	**0**		**38,439,042.00**			**38,439,042**	**948,969,524**	**66.23**	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH**
		5.05.02.2.01	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**Persentase Penelitian dan Pengembangan yang digunakan Perangkat Daerah**							**100**	**%**	**35,530,500.00**	**19**	**%**	**6,905,000.00**			**6,905,000**			**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH**
		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	35,530,500.00	0	Laporan	6,905,000.00			6,905,000			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		5.05.02.2.02	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**Persentase Penelitian dan Pengembangan yang digunakan Peranokat Daerah**							**100**	**%**	**325,083,680.00**	**0**	**%**	**0.00**			**-**			**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH**
		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	325,083,680.00	0	Dokumen	0.00			-			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		5.05.02.2.03	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**Persentase Penelitian dan Pengembangan yang digunakan Peranokat Daerah**							**100**	**%**	**360,088,600.00**	**0**	**%**	**0.00**			**-**			**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH**
		5.05.02.2.03.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup							0	Dokumen	360,088,600.00	0	Dokumen	0.00			-			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		5.05.02.2.04	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**Indeks Inovasi Daerah**							**Predikat Inovatif**	**Predikat Inovatif**	**411,025,143.60**	**#VALUE!**	**Predikat Inovatif**	**31,534,042.00**			**31,534,042**			**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH**
		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 yang Bersifat Inovatif							0	Laporan	328,342,863.60	0	Laporan	26,212,200.00			26,212,200			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH

No	Sasaran	KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAH/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target RPJMD Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPD Kabupaten Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA) (tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu/Tahun 2024 (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan/ Tahun 2025 (Tahun n-1) atau RKPD yang Dievaluasi saat ini			Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2025) I			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (RKPD 2025) (kolom9 +kolom10+kolom11+kolom12)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun RKPD Tahun 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6			7			8			9			13 = 9+10+11+12			14 = 7 +13	15 = 14 / 6 x100%	
1	2	1	2	3	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	Rp (%)	16
		5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan							3	Laporan	82,682,280.00	0	Laporan	5,321,842.00			5,321,842			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
35		**5.02**	**URUSAN KEUANGAN**										**228,797,602,506.21**	**0**		**13,739,205,615.00**			**13,739,205,615**			
	S4.11 Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah berkualitas	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**terlaksananya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah**	**100.00**	**%**	**32,809,129,071.00**	**100.00**	**%**	**13,725,407,609.00**			**18,445,780,890.86**	**0**		**1,869,326,072.00**			**1,869,326,072**	**15,594,733,681**	**47.53**	**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**
		5.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah**										**18,033,705.00**	**0**		**0.00**			**-**			**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**
		02.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA - SKPD							1	Dokumen	6,025,025.00	0	Dokumen	0.00			-			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		02.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD							1	Dokumen	6,001,680.00	0	Dokumen	0.00			-			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		02.01.06	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							3	Laporan	6,007,000.00	0	Laporan	0.00			-			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		5.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**7,685,508,793.36**	**0**		**1,312,672,013.00**			1,312,672,013			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		02.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN							43	Orang	7,629,040,793.36	7	Orang	1,304,122,013.00			1,304,122,013			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		02.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi							1	Laporan	5,511,000.00	0	Laporan	0.00			-			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		02.02.07	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							1	Laporan	47,567,000.00	0	Laporan	8,550,000.00			8,550,000			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		02.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran							12	Dokumen	3,390,000.00	0	Dokumen	0.00			-			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		5.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**										**225,505,550.00**	**0**		**0.00**			**-**			**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**
		02.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan							1	Paket	93,822,750.00	0	Paket	0.00			-			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		02.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan							12	Orang	131,682,800.00	0	Orang	0.00			-			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		5.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**										**3,518,471,759.00**	**0**		**279,395,084.00**			279,395,084			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		02.06.01	Penyediaan Komponen instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Intalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan							1	Paket	20,354,070.00	0	Paket	4,455,000.00			4,455,000			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		02.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan							1	Paket	2,185,570,770.00	0	Paket	0.00			-			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		02.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan							1	Paket	50,078,760.00	0	Paket	9,769,000.00			9,769,000			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		02.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan							2	Paket	20,530,671.00	0	Paket	0.00			-			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		02.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan							6	Dokumen	18,388,500.00	2	Dokumen	4,620,000.00			4,620,000			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		02.06.07	Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah Paket Bahan / Material yang disediakan							1	Paket	13,530,678.00	0	Paket	0.00			-			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		02.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu							1	Laporan	36,678,610.00	0	Laporan	8,133,000.00			8,133,000			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		02.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							10	Laporan	373,339,700.00	7	Laporan	252,418,084.00			252,418,084			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		02.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD							15000000	Dokumen	800,000,000.00	0	Dokumen	0.00			-			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		1.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**										**4,651,575,000.00**	**0**		**0.00**			**-**			**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**
		1.2.07.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan							12	Unit	4,651,575,000.00	0	Unit	0.00			-			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		5.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**1,161,565,925.00**	**0**		**67,280,575.00**			**67,280,575**			**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**
		02.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat							1	Laporan	9,324,000.00	0	Laporan	2,340,000.00			2,340,000			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		02.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan							8	Laporan	342,726,720.00	1	Laporan	59,451,575.00			59,451,575			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		02.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan							2	Laporan	809,515,205.00	0	Laporan	5,489,000.00			5,489,000			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		5.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**1,185,120,158.50**	**0**		**209,978,400.00**			**209,978,400**			**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**
		02.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak danPerizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya							30	Unit	835,804,372.00	4	Unit	119,547,200.00			119,547,200			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		02.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi							4	Unit	349,315,786.50	1	Unit	90,431,200.00			90,431,200			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	S4.11 Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah berkualitas	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Penetapan APBD**	**100.00**	**%**	**193,474,978,951.00**	**100.00**	**%**	**125,965,048,667.00**			**209,023,802,793.35**	**0**		**11,189,591,823.00**			**11,189,591,823**	**137,154,640,490**	**70.89**	**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**
		5.02.02.2.01	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**										**1,214,761,770.00**	**0**		**187,144,166.00**			**187,144,166**			**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**
		02.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun							2	Dokumen	75,164,538.00	0	Dokumen	0.00			-			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		02.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun							2	Dokumen	73,800,792.00	0	Dokumen	5,926,000.00			5,926,000			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		02.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang diverifikasi							42	Dokumen	29,627,010.00	6	Dokumen	4,263,000.00			4,263,000			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		02.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang diverifikasi							42	Dokumen	47,431,854.00	11	Dokumen	12,336,100.00			12,336,100			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		02.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang diverifikasi							39	Dokumen	14,611,485.00	17	Dokumen	6,513,300.00			6,513,300			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Sasaran	KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAH/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target RPJMD Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPD Kabupaten Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA) (tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu/Tahun 2024 (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan/ Tahun 2025 (Tahun n-1) atau RKPD yang Dievaluasi saat ini			Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2025) I			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (RKPD 2025) (kolom9 +kolom10+kolom11+kolom12)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun RKPD Tahun 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6			7			8			9			13 = 9+10+11+12			14 = 7 +13	15 = 14 / 6 x100%	
1	2	1	2	3	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	Rp (%)	16
		02.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang diverifikasi							42	Dokumen	39,894,801.00	2	Dokumen	1,800,000.00			1,800,000			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		02.01.07	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 APBD							2	Dokumen	231,247,716.00	1	Dokumen	62,830,600.00			62,830,600			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		02.01.08	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 Penjabaran Perubahan APBD							2	Dokumen	220,391,952.00	0	Dokumen	10,247,830.00			10,247,830			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		02.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran							4	Dokumen	131,554,417.00	1	Dokumen	38,051,221.00			38,051,221			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		02.01.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan							2	Dokumen	21,615,000.00	0	Dokumen	4,830,800.00			4,830,800			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		02.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah							42	Dokumen	22,215,000.00	35	Dokumen	18,314,515.00			18,314,515			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		02.01.12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan							2	Dokumen	21,498,000.00	0	Dokumen	4,630,800.00			4,630,800			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		02.01.13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota							10	Orang	285,709,205.00	1	Orang	17,400,000.00			17,400,000			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		5.02.02.2.02	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**										**957,347,132.00**	**0**		**243,937,027.00**			**243,937,027**			**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**
		02.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah							24	Dokumen	132,755,920.00	7	Dokumen	40,327,261.00			40,327,261			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		02.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD							39	Dokumen	15,178,140.00	0	Dokumen	0.00			-			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		02.02.05	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	92,995,540.00	3	Dokumen	29,665,355.00			29,665,355			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		02.02.06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama 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 Bukan Bank							39	Dokumen	7,125,090.00	29	Dokumen	5,383,600.00			5,383,600			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		02.02.07	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	137,371,752.00	3	Laporan	43,222,000.00			43,222,000			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		02.02.08	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							5	Dokumen	10,243,080.00	3	Dokumen	6,769,800.00			6,769,800			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		02.02.09	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 dab pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait							39	Dokumen	187,211,880.00	11	Dokumen	54,831,081.00			54,831,081			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		02.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan penatausahaan keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota							39	Orang	374,465,730.00	7	Orang	63,737,930.00			63,737,930			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		5.02.02.2.03	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**										**803,918,188.00**	**0**		**98,464,088.00**			**98,464,088**			**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**
		02.03.02	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	53,278,740.00	14	Dokumen	18,696,000.00			18,696,000			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		02.03.03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulan dan semesteran							4	Laporan	31,574,220.00	0	Laporan	0.00			-			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		02.03.04	Konsilidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi							39	Laporan	158,986,336.00	11	Laporan	43,652,092.00			43,652,092			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		02.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten / Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kabupaten/Kota							4	Dokumen	178,726,722.00	1	Dokumen	26,444,196.00			26,444,196			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		02.03.06	Penyusunan Tanggapan / Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindaklanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD							1	Dokumen	16,355,700.00	0	Dokumen	0.00			-			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		02.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah							1	Dokumen	52,251,960.00	0	Dokumen	0.00			-			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		02.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah							1	Dokumen	25,092,510.00	0	Dokumen	0.00			-			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		02.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten / Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota							100	Orang	287,652,000.00	3	Orang	9,671,800.00			9,671,800			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		5.02.02.2.04	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**										**205,769,198,890.00**	**0**		**10,621,549,742.00**			**10,621,549,742**			**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**
		02.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan							1	Laporan	194,519,198,890.00	0	Laporan	9,670,007,742.00			9,670,007,742			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		02.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak							1	Laporan	11,250,000,000.00	0	Laporan	951,542,000.00			951,542,000			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		5.02.02.2.05	**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**										**278,576,813.35**	**0**		**38,496,800.00**			38,496,800			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Sasaran	KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAH/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target RPJMD Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPD Kabupaten Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA) (tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu/Tahun 2024 (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan/ Tahun 2025 (Tahun n-1) atau RKPD yang Dievaluasi saat ini			Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2025) I			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (RKPD 2025) (kolom9 +kolom10+kolom11+kolom12)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun RKPD Tahun 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6			7			8			9			13 = 9+10+11+12			14 = 7 +13	15 = 14 / 6 x100%	
1	2	1	2	3	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	Rp (%)	16
		02.05.02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implentasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah							4	Dokumen	278,576,813.35	1	Dokumen	38,496,800.00			38,496,800				BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	S4.11 Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah berkualitas	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Opini BPK terhadap laporan keuangan**	**WTP**	**PREDIKAT**	**860,000,000.00**	**WTP**	**PREDIKAT**	**2,282,617,863.00**			**15,235,171,506.71**	**0**		**2,629,985,835.00**			**2,629,985,835**	**4,912,603,698**	**571.23**	**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**
		5.02.03.2.01	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**										**15,235,171,506.71**	**0**		**2,629,985,835.00**			**2,629,985,835**			**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**
		02.01.01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang disusun							1	Dokumen	63,588,200.00	0	Dokumen	0.00			-			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		02.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuahn Barang Milik Daerah							5	Dokumen	18,321,843.00	0	Dokumen	0.00			-			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		02.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah							1	Laporan	20,297,478.00	0	Laporan	0.00			-			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		02.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah							1	Laporan	103,058,800.00	0	Laporan	0.00			-			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		02.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah							39	Laporan	806,487,920.00	4	Laporan	90,304,323.00			90,304,323			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		02.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindah tanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah							5	Dokumen	144,309,244.00	0	Dokumen	0.00			-			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		02.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah							1	Laporan	190,374,290.00	1	Laporan	98,355,975.00			98,355,975			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		02.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun							1	Laporan	115,178,894.00	0	Laporan	9,165,208.00			9,165,208			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
36		**5.02**	**URUSAN KEUANGAN**										**13,773,554,837.71**	**0**		**2,432,160,329.00**			2,432,160,329			
	S4.11 Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah berkualitas	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Capaian Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan**	**100.00**	**%**	**8,575,352,130.00**	**100.00**	**%**	**5,658,158,463.00**			**11,050,842,062.71**	**0**		**1,863,290,296.00**			**1,863,290,296**	**7,521,448,759**	**87.71**	**BADAN PENDAPATAN DAERAH**
		5.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Capaian Dokumen Perencanaan, Penggganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**									**132,730,356.00**	**0**		**18,154,000.00**			**18,154,000**			**BADAN PENDAPATAN DAERAH**
		5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah buku Renstra, Renja yang tersusun							4	Dokumen	54,560,212.00	1	Dokumen	9,077,000.00			9,077,000			BADAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah buku RKA-SKPD yang tersusun							1	Dokumen	4,939,500.00	0	Dokumen	0.00			-			BADAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	jumlah buku Perubahan RKASKPD yang tersusun							1	Dokumen	4,717,500.00	0	Dokumen	0.00			-			BADAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah buku DPA-SKPD yang tersusun							1	Dokumen	4,939,056.00	0	Dokumen	0.00			-			BADAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah buku Perubahan DPA-SKPD yang tersusun							1	Dokumen	4,308,576.00	0	Dokumen	0.00			-			BADAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah buku IKU, TAPKIN,LKIP yang tersusun							5	Laporan	59,265,512.00	1	Laporan	9,077,000.00			9,077,000			BADAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Capaian Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**									**8,197,777,661.71**	**0**		**1,546,818,444.00**			**1,546,818,444**			**BADAN PENDAPATAN DAERAH**
		5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang tersedia							35	Orang	8,050,789,837.71	7	Orang	1,513,121,244.00			1,513,121,244			BADAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguiian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Penguiian/Verifikasi Keuangan SKPD							24	Dokumen	137,426,728.00	6	Dokumen	33,697,200.00			33,697,200			BADAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Buku Laporan Keuangan Akhir Tahun yang Tersusun							2	Laporan	5,288,040.00	0	Laporan	0.00			-			BADAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Buku Laporan Keuangan Semesteran yang Tersusun							2	Laporan	4,273,056.00	0	Laporan	0.00			-			BADAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Capaian Dokumen Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah**									**14,966,398.00**	**0**		**0.00**			**-**			**BADAN PENDAPATAN DAERAH**
		5.02.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Buku Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah yang Tersusun							2	Dokumen	2,264,178.00	0	Dokumen	0.00			-			BADAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.01.2.03.06	Penatausahaan Barang MILIK Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD							2	Laporan	12,702,220.00	0	Laporan	0.00			-			BADAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Terfasilitasinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**									**266,744,140.00**	**0**		**46,996,200.00**			**46,996,200**			**BADAN PENDAPATAN DAERAH**
		5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Kebutuhan Pakaian Dinas Harian (PDH) Pegawai							67	Stell	119,924,400.00	0	Stell	0.00			-			BADAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang terampil							7	Orang	146,819,740.00	2	Orang	46,996,200.00			46,996,200			BADAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Capaian Penyediaan Fasilitas Pendukung untuk Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah**									**726,463,060.00**	**0**		**137,362,898.00**			**137,362,898**			**BADAN PENDAPATAN DAERAH**
		5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Listrik dan Alat Elektronik Penerangan Kantor							1	Paket	38,013,615.00	0	Paket	9,776,290.00			9,776,290			BADAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Perlengkapan Dekorasi Geduno Kantor							1	Paket	14,922,840.00	0	Paket	0.00			-			BADAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Alat Rumah Tangga yang dibutuhkan							1	Paket	96,348,480.00	0	Paket	26,046,768.00			26,046,768			BADAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Surat Kabar/Majalah							5	Dokumen	17,629,500.00	1	Dokumen	2,070,000.00			2,070,000			BADAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Bahan/Material yang di perlukan							2	Paket	195,377,000.00	0	Paket	15,965,526.00			15,965,526			BADAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rakor dan Konsultasi yang dilaksanakan diluar Daerah							50	Laporan	364,171,625.00	11	Laporan	83,504,314.00			83,504,314			BADAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Capaian Ketersedian Barang Milik Daerah sesuai kebutuhan Perangkat Daerah**									**1,212,253,949.00**	**0**		**0.00**			**-**			**BADAN PENDAPATAN DAERAH**
		5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang baru							3	Unit	1,043,173,199.00	0	Unit	0.00			-			BADAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Baru yang diperlukan							1	Unit	169,080,750.00	0	Unit	0.00			-			BADAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi**									**152,676,000.00**	**0**		**29,276,914.00**			**29,276,914**			**BADAN PENDAPATAN DAERAH**
		5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jenis Bahan Legalitas Keuangan							1	Laporan	16,500,000.00	0	Laporan	8,240,000.00			8,240,000			BADAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Rekening Telpon/Internet, Rekening PDAM dan Rekening Listrik Kantor							4	Laporan	136,176,000.00	1	Laporan	21,036,914.00			21,036,914			BADAN PENDAPATAN DAERAH

No	Sasaran	KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAH/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target RPJMD Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPD Kabupaten Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA) (tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu/Tahun 2024 (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan/ Tahun 2025 (Tahun n-1) atau RKPD yang Dievaluasi saat ini			Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2025) I			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (RKPD 2025) (kolom9 +kolom10+kolom11+kolom12)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun RKPD Tahun 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6			7			8			9			13 = 9+10+11+12			14 = 7 +13	15 = 14 / 6 x100%	
1	2	1	2	3	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	Rp (%)	16
		5.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dikelola**									**312,788,998.00**	**0**		**84,681,840.00**			**84,681,840**			**BADAN PENDAPATAN DAERAH**
		5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional yang memerlukan Jasa Service, Oli dan Pelumas Jumlah Kendaraan DinasJabatan dan Kendaraan Dinas Operasional yang memerlukan Jasa Service, Oli dan Pelumas								26	Unit	231,669,600.00	9	Unit	78,041,840.00			78,041,840			BADAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan Kerja yang memerlukan Perawatan							120	Unit	65,464,470.00	12	Unit	6,640,000.00			6,640,000			BADAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan Gedung Kantor							1	Gedung	15,654,928.00	0	Gedung	0.00			-			BADAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.01.2.13	**Penataan Organisasi**	**Persentase Capaian Dokumen Administrasi Penataan Organisasi**									**34,441,500.00**	**0**		**0.00**			-			BADAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan							3	Dokumen	34,441,500.00	0	Dokumen	0.00			-			BADAN PENDAPATAN DAERAH
	S4.11 Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah berkualitas	**05.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase Capaian Target Pendapatan Asli Daerah**	**100.00**	**%**	**2,536,375,770.00**	**100.00**	**%**	**4,293,356,803.00**			**2,722,712,775.00**	**0**		**568,870,033.00**			**568,870,033**	**4,862,226,836**	**191.70**	**BADAN PENDAPATAN DAERAH**
		5.02.04.2.01	**Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah**	**Persentase Realisasi Target Pendapatan Asli Daerah yang tercapai**									**2,722,712,775.00**	**0**		**568,870,033.00**			**568,870,033**			**BADAN PENDAPATAN DAERAH**
		5.02.04.2.01.01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Teknis Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah yang Tersedia							5	Dokumen	417,850,290.00	3	Dokumen	214,712,797.00			214,712,797			BADAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Potensi Wajib Pajak yang teranalisa							21	Dokumen	213,816,982.00	5	Dokumen	49,365,064.00			49,365,064			BADAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah masyarakat dan pelaku usaha yang berpotensi terdaftar sebagai WP/WR							3	Laporan	208,662,700.00	1	Laporan	40,306,600.00			40,306,600			BADAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Jenis Saranadan Prasarana Pungut, SPPT, STTS, SPOP, LSPOP dan Sarana Pungut Lainnya							7	Jenis	416,632,000.00	0	Jenis	0.00			-			BADAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Wajib Pajak yang Terdata dan Terdaftar							21	Laporan	206,879,400.00	2	Laporan	22,664,000.00			22,664,000			BADAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Aplikasi yang dikelola Sebagai Basis Data Pajak Daerah							21	Laporan	399,141,480.00	3	Laporan	55,960,052.00			55,960,052			BADAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Hasil Penilaian PBBP2 dan BPHTB							35000	Objek Pajak	276,427,200.00	2925	Objek Pajak	23,099,164.00			23,099,164			BADAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Ketetapan Pajak Daerah							21	Dokumen	28,452,000.00	0	Dokumen	0.00			-			BADAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Wajib Pajak yang Terlayani dan Terdampingi							7	Layanan	52,745,500.00	3	Layanan	21,143,684.00			21,143,684			BADAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Buku Laporan Monitoring dan Evaluasi Pajak Daerah							21	Dokumen	83,575,873.00	4	Dokumen	15,314,942.00			15,314,942			BADAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah WP/WR yang Tertagih sesuai Tanggal Jatuh Tempo							21	Dokumen	271,232,850.00	6	Dokumen	77,365,894.00			77,365,894			BADAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah WP yang Menunggak Pajak Daerah							2	Dokumen	22,115,915.00	1	Dokumen	6,514,994.00			6,514,994			BADAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah WP yang wajib Diawasi							21	Dokumen	68,114,185.00	6	Dokumen	20,527,842.00			20,527,842			BADAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah WR yang terbina dan terawasi							4	Laporan	57,066,400.00	2	Laporan	21,895,000.00			21,895,000			BADAN PENDAPATAN DAERAH
37		**5.03**	**URUSAN KEPEGAWAIAN**										**12,080,709,125.55**	**0**		**1,804,449,036.00**			1,804,449,036			
	4.9 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**100**	**%**	**5,078,837,501.00**	**100**	**%**	**7,430,294,921.00**			**6,532,941,298.55**	**0**		**1,455,599,430.00**			**1,455,599,430**	**8,885,894,351**	**174.96**	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**
		5.03.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**88,655,228.92**	**0**		**39,673,600.00**			**39,673,600**			**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**
		5.03.01.2.01.0002	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								dokumen	22,529,521.58	0	dokumen	5,990,800.00			5,990,800			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 RKASKPD								dokumen	8,514,867.34	0	dokumen	0.00			-			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								dokumen	8,500,000.00	0	dokumen	8,487,000.00			8,487,000			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 DPASKPD								dokumen	8,500,000.00	0	dokumen	8,487,000.00			8,487,000			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								Laporan	40,610,840.00	0	Laporan	16,708,800.00			16,708,800			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										**4,724,702,009.97**	**0**		**1,096,701,772.00**			**1,096,701,772**			**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN								Org/Bln	4,651,814,065.55	0	Org/Bln	1,089,413,672.00			1,089,413,672			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
			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	8,500,000.00	0	Laporan	0.00			-			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
			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	34,270,000.00	0	Laporan	3,295,700.00			3,295,700			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Sasaran	KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAH/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target RPJMD Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPD Kabupaten Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA) (tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu/Tahun 2024 (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan/ Tahun 2025 (Tahun n-1) atau RKPD yang Dievaluasi saat ini			Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2025) I			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (RKPD 2025) (kolom9 +kolom10+kolom11+kolom12)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun RKPD Tahun 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6			7			8			9			13 = 9+10+11+12			14 = 7 +13	15 = 14 / 6 x100%	
1	2	1	2	3	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	Rp (%)	16
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran								Laporan	12,500,000.00	0	Laporan	1,998,300.00			1,998,300			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD								Laporan	17,617,944.42	0	Laporan	1,994,100.00			1,994,100			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										**502,787,640.00**	**0**		**41,977,216.00**			**41,977,216**			**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan								Pkt	29,970,000.00	0	Pkt	0.00			-			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian								dokumen	96,075,440.00	0	dokumen	9,727,400.00			9,727,400			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian								dokumen	179,875,400.00	0	dokumen	14,595,400.00			14,595,400			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai								dokumen	121,874,000.00	0	dokumen	17,654,416.00			17,654,416			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								Org	74,992,800.00	0	Org	0.00			-			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Administrasi Umum Perangkat Daerah										**555,904,342.00**	**0**		**141,119,270.00**			**141,119,270**			**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan								Paket	8,511,480.00	0	Paket	1,745,000.00			1,745,000			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan								Paket	11,099,445.00	0	Paket	1,975,000.00			1,975,000			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan								Paket	60,026,697.00	0	Paket	7,930,000.00			7,930,000			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan								dokumen	5,175,000.00	0	dokumen	1,275,000.00			1,275,000			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan								Paket	124,177,520.00	0	Paket	25,800,000.00			25,800,000			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								Laporan	346,914,200.00	0	Laporan	102,394,270.00			102,394,270			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										**110,227,497.66**	**0**		**0.00**			**-**			**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan								Unit	110,227,497.66	0	Unit	0.00			-			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										**245,903,980.00**	**0**		**108,813,072.00**			**108,813,072**			**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat								Laporan	8,200,000.00	0	Laporan	1,300,000.00			1,300,000			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan								Laporan	84,660,000.00	0	Laporan	24,571,442.00			24,571,442			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan								Laporan	153,043,980.00	0	Laporan	82,941,630.00			82,941,630			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										**295,460,600.00**	**0**		**27,314,500.00**			**27,314,500**			**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**
			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	127,886,200.00	0	Unit	10,250,000.00			10,250,000			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara								Unit	27,954,000.00	0	Unit	3,260,000.00			3,260,000			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi								Unit	139,620,400.00	0	Unit	13,804,500.00			13,804,500			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Penataan Organisasi										**9,300,000.00**	**0**		**0.00**			**-**			**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

No	Sasaran	KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAH/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target RPJMD Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPD Kabupaten Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA) (tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu/Tahun 2024 (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan/ Tahun 2025 (Tahun n-1) atau RKPD yang Dievaluasi saat ini			Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2025) I			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (RKPD 2025) (kolom9 +kolom10+kolom11+kolom12)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun RKPD Tahun 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6			7			8			9			13 = 9+10+11+12			14 = 7 +13	15 = 14 / 6 x100%	
1	2	1	2	3	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	Rp (%)	16
			Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan								dokumen	9,300,000.00	0	dokumen	0.00			-			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	4.9 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**		**100.00**	**%**	**2,380,000,000.00**	**100.00**	**%**	**3,854,334,319.00**			**2,145,494,827.00**	**0**		**302,069,010.00**			**302,069,010**	**4,156,403,329**	**174.64**	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**
		5.03.02.2.01	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**										**371,740,570.00**	**0**		**21,576,000.00**			**21,576,000**			**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**
			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								dokumen	68,931,620.00	0	dokumen	0.00			-			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK								dokumen	230,813,950.00	0	dokumen	21,576,000.00			21,576,000			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian								dokumen	60,000,000.00	0	dokumen	0.00			-			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian								dokumen	11,995,000.00	0	dokumen	0.00			-			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Mutasi dan Promosi ASN										**514,079,500.00**	**0**		**48,585,310.00**			**48,585,310**			**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**
			Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah								dokumen	35,479,300.00	0	dokumen	13,877,832.00			13,877,832			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN								dokumen	118,855,200.00	0	dokumen	14,088,000.00			14,088,000			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN								dokumen	359,745,000.00	0	dokumen	20,619,478.00			20,619,478			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Pengembangan Kompetensi ASN										**1,131,484,757.00**	**0**		**228,367,300.00**			**228,367,300**			**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**
			Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Target Kinerja Capaian Kegiatan Masukan Dana Yang Dibutuhkan Rp672.123.919,00 Keluaran								orang	672,123,919.00	0	orang	200,526,800.00			200,526,800			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan								orang	305,665,200.00	0	orang	8,478,800.00			8,478,800			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat								dokumen	44,215,200.00	0	dokumen	1,468,000.00			1,468,000			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir								orang	109,480,438.00	0	orang	17,893,700.00			17,893,700			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur										**128,190,000.00**	**0**		**3,540,400.00**			**3,540,400**			**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**
			Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan								orang	35,532,500.00	0	orang	0.00			-			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan								orang	43,125,500.00	0	orang	0.00			-			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN								Laporan	49,532,000.00	0	Laporan	3,540,400.00			3,540,400			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
38		**5.04**	**URUSAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**																-			
	4.9 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	**5.04.01**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**terlaksananya pengembangan sumber daya pegawai negeri sipil**	**150**	**ORANG**	**2,582,774,689.00**	**150**	**ORANG**	**1,632,280,710.00**			**3,402,273,000.00**	**0**		**46,780,596.00**			**46,780,596**	**1,679,061,306**	**65.01**	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**
			Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan										**3,402,273,000.00**	**0**		**46,780,596.00**			**46,780,596**			**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**
			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	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang Disusun								dokumen	3,402,273,000.00	0	dokumen	46,780,596.00			46,780,596			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
39		**6.01**	**UNSUR PENGAWASAN**										**19,374,093,516.30**	**0**		**3,636,080,204.00**			3,636,080,204			

No	Sasaran	KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAH/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target RPJMD Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPD Kabupaten Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA) (tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu/Tahun 2024 (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan/ Tahun 2025 (Tahun n-1) atau RKPD yang Dievaluasi saat ini			Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2025) I			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (RKPD 2025) (kolom9 +kolom10+kolom11+kolom12)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun RKPD Tahun 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6			7			8			9			13 = 9+10+11+12			14 = 7 +13	15 = 14 / 6 x100%	
1	2	1	2	3	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	Rp (%)	16
	4.9 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah S4.11 Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah berkualitas	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**100.00**	**%**	**7,560,751,129.00**	**100.00**	**100.00**	**7,625,626,439.00**			**14,864,466,674.21**	**0**		**2,814,713,903.00**			**2,814,713,903**	**10,440,340,342**	**138.09**	**INSPEKTORAT**
		6.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**75,687,800.00**	**0**		**18,790,000.00**			**18,790,000**			**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							2	Laporan	75,687,800.00	0	Laporan	18,790,000.00			18,790,000			INSPEKTORAT
		6.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**8,606,529,551.06**	**0**		**2,252,934,841.00**			2,252,934,841			INSPEKTORAT
		6.01.01.2.02.0001	Penyediaa Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN							48	Orang/Bulan	8,526,403,551.06	13	Orang/Bulan	2,221,081,241.00			2,221,081,241			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							42	Laporan	80,126,000.00	17	Laporan	31,853,600.00			31,853,600			INSPEKTORAT
		6.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**5**	**Stel**	**2,494,860,976.00**	**1**	**Stel**	**313,570,817.00**			**313,570,817**			**INSPEKTORAT**
		6.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan							49	Paket	312,687,000.00	0	Paket	0.00			-			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							42	Orang	1,896,403,906.00	4	Orang	162,700,361.00			162,700,361			INSPEKTORAT
		6.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan							35	Orang	285,770,070.00	18	Orang	150,870,456.00			150,870,456			INSPEKTORAT
		6.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**20**	**%**	**841,604,869.50**	**4**	**%**	**154,460,306.00**			**154,460,306**			**INSPEKTORAT**
		6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan							100	Paket	160,217,400.00	0	Paket	0.00			-			INSPEKTORAT
		6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan							3	Paket	88,856,277.00	1	Paket	23,697,000.00			23,697,000			INSPEKTORAT
		6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan							20	Paket	63,580,800.00	3	Paket	9,162,500.00			9,162,500			INSPEKTORAT
		6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan							12	Dokumen	11,385,000.00	3	Dokumen	2,460,000.00			2,460,000			INSPEKTORAT
		6.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan							40	Jenis	84,789,292.50	0	Jenis	0.00			-			INSPEKTORAT
		6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							30	Laporan	432,776,100.00	8	Laporan	119,140,806.00			119,140,806			INSPEKTORAT
		6.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**30**	**Unit**	**2,690,678,977.65**	**0**	**Unit**	**0.00**			-			**INSPEKTORAT**
		6.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan							5	Unit	2,690,678,977.65	0	Unit	0.00			-			INSPEKTORAT
		6.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**1**	**%**	**155,104,500.00**	**0**	**%**	**74,957,939.00**			**74,957,939**			**INSPEKTORAT**
		6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat							5	Laporan	75,478,500.00	4	Laporan	55,419,920.00			55,419,920			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							12	Laporan	79,626,000.00	3	Laporan	19,538,019.00			19,538,019			INSPEKTORAT
		6.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**12**	**Unit**	**761,663,875.61**	**2**	**Unit**	**129,792,474.00**			**129,792,474**			**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							5	Unit	357,437,376.00	1	Unit	74,827,924.00			74,827,924			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 Perizinannya							6	Unit	216,130,403.00	1	Unit	44,539,550.00			44,539,550			INSPEKTORAT
		6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dirawat/Dipelihara							20	Unit	35,225,064.00	2	Unit	2,825,000.00			2,825,000			INSPEKTORAT
		6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dirawat/Direhabilitasi							30	Unit	152,871,032.61	1	Unit	7,600,000.00			7,600,000			INSPEKTORAT
	4.9 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah S4.11 Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah berkualitas	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Tindak Lanjut Temuan**	**100.00**	**%**	**2,204,000,000.00**	**100.00**	**%**	**3,563,788,868.00**	**1**		**2,583,934,434.00**	**0**		**498,156,827.00**			**498,156,827**	**4,061,945,695**	**184.30**	**INSPEKTORAT**
		6.01.02.2.01	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**									**Jenis**	**2,161,009,114.00**	**0**	**Jenis**	**335,161,027.00**			**335,161,027**			**INSPEKTORAT**
		6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah							7	Laporan	297,784,148.00	0	Laporan	0.00			-			INSPEKTORAT
		6.01.02.2.01.0002	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja							1	Laporan	288,629,530.00	0	Laporan	72,829,027.00			72,829,027			INSPEKTORAT
		6.01.02.2.01.0003	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil PengawasanKeuangan Pemerintah Daerah							6	Laporan	204,583,320.00	0	Laporan	0.00			-			INSPEKTORAT
		6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan							37	Laporan	184,914,260.00	12	Laporan	61,795,200.00			61,795,200			INSPEKTORAT
		6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa							1	Laporan	505,593,200.00	0	Laporan	141,708,800.00			141,708,800			INSPEKTORAT
		6.01.02.2.01.0006	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk							60	Kesepakatan	195,304,368.00	2	Kesepakatan	8,048,000.00			8,048,000			INSPEKTORAT

No	Sasaran	KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAH/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target RPJMD Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPD Kabupaten Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA) (tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu/Tahun 2024 (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan/ Tahun 2025 (Tahun n-1) atau RKPD yang Dievaluasi saat ini			Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2025) I			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (RKPD 2025) (kolom9 +kolom10+kolom11+kolom12)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun RKPD Tahun 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6			7			8			9			13 = 9+10+11+12			14 = 7 +13	15 = 14 / 6 x100%	
1	2	1	2	3	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	Rp (%)	16
		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							2	Dokumen	484,200,288.00	0	Dokumen	50,780,000.00			50,780,000				INSPEKTORAT
		6.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**								**5**	**Kegiatan**	**422,925,320.00**	**2**	**Kegiatan**	**162,995,800.00**			162,995,800				INSPEKTORAT
		6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditevorani							40	Laporan	92,334,240.00	0	Laporan	0.00			-				INSPEKTORAT
		6.01.02.2.02.0002	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu							10	Laporan	330,591,080.00	5	Laporan	162,995,800.00			162,995,800				INSPEKTORAT
		06.01.03	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Persentase pelanggaran pegawai**	**10.00**	**%**	**238,448,432.00**	**10.00**	**%**	**473,953,725.00**	**30**		**1,164,028,532.48**	**5**		**193,417,000.00**			**193,417,000**	**667,370,725**	**279.88**	**INSPEKTORAT**
		6.01.03.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**									**Jenis**	**192,408,580.00**	**0**	**Jenis**	**33,838,400.00**			**33,838,400**			**INSPEKTORAT**
		6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yangDisusun							1	Rekomendasi	192,408,580.00	0	Rekomendasi	33,838,400.00			33,838,400				INSPEKTORAT
		6.01.03.2.02	**Pendampingan dan Asistensi**								**2**	**Perangkat Daerah**	**971,619,952.48**	**0**	**Perangkat Daerah**	**159,578,600.00**			159,578,600				INSPEKTORAT
		6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah							39	Perangkat Daerah	137,048,542.00	5	Perangkat Daerah	19,103,700.00			19,103,700				INSPEKTORAT
		6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	umlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi.							38	Perangkat Daerah	250,942,525.48	8	Perangkat Daerah	53,906,100.00			53,906,100				INSPEKTORAT
		6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi								38	Unit	25,863,000.00	38	Unit	25,600,000.00			25,600,000				INSPEKTORAT
		6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas								16		159,402,100.00	0		0.00			-				INSPEKTORAT
		6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi								Kegiatan	398,363,785.00	0	Kegiatan	60,968,800.00			60,968,800				INSPEKTORAT
40		**7.01**	**UNSUR KECAMATAN**										**6,199,706,049.00**	**0**		**1,306,448,746.00**			1,306,448,746				
	4.9 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota**	**99.00**	**%**	**4,039,195,453.00**	**100.00**	**%**	**5,217,887,226.00**			**4,348,507,788.00**	**0**		**1,204,661,686.00**			**1,204,661,686**	**6,422,548,912**	**159.01**	**KECAMATAN KURUN**
		7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersedianya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**									**36,117,450.00**	**0**		**8,785,800.00**			**8,785,800**			**KECAMATAN KURUN**
		7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Penyusunan Dokumen RKA Kecamatan							1	Dokumen	4,538,760.00	0	Dokumen	0.00			-				KECAMATAN KURUN
		7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perubahan RKA							1	Dokumen	3,160,380.00	0	Dokumen	0.00			-				KECAMATAN KURUN
		7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terlaksananya Penyusunan Dokumen DPA Kecamatan							1	Dokumen	3,852,570.00	1	Dokumen	3,852,300.00			3,852,300				KECAMATAN KURUN
		7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perubahan DPA							1	Dokumen	3,160,380.00	0	Dokumen	0.00			-				KECAMATAN KURUN
		7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Perjanjian Kinerja							5	Laporan	21,405,360.00	1	Laporan	4,933,500.00			4,933,500				KECAMATAN KURUN
		7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tersedianya Anggaran Dana Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**									**3,519,180,452.00**	**0**		**1,003,672,583.00**			**1,003,672,583**			**KECAMATAN KURUN**
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN							30	orang	3,497,039,048.00	9	orang	1,000,566,983.00			1,000,566,983				KECAMATAN KURUN
		7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Biaya Transper Transaksi dan Buku Cek							1	Dokumen	750,000.00	0	Dokumen	0.00			-				KECAMATAN KURUN
		7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksanya Penyusunan Laporan Akhir Tahun							1	Laporan	3,105,780.00	1	Laporan	3,105,600.00			3,105,600				KECAMATAN KURUN
		7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Terlaksanya Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran							1	Laporan	17,685,623.00	0	Laporan	0.00			-				KECAMATAN KURUN
		7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Pengadaan PDH ASN serta keikutsertaan dalam BIMTEK dan Peningkatan SDM**									**29,254,248.00**	**0**		**0.00**			**-**			**KECAMATAN KURUN**
		7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya							2	Paket	9,148,620.00	0	Paket	0.00			-				KECAMATAN KURUN
		7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Keikutsertaan dan Peningkatan SDM Pegawai							8	Orang	20,105,628.00	0	Orang	0.00			-				KECAMATAN KURUN
		7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kebutuhan Administrasi Umum Kantor Terpenuhi**									**344,692,602.00**	**0**		**83,004,290.00**			**83,004,290**			**KECAMATAN KURUN**
		7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya belanja logistik kantor (ATK,makan minum rapat)							5	Paket	89,307,900.00	1	Paket	16,432,000.00			16,432,000				KECAMATAN KURUN
		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan amplop, map dinas dan penggadaan							3	Paket	16,153,278.00	0	Paket	275,000.00			275,000				KECAMATAN KURUN
		7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan (Koran)							1	Dokumen	4,926,600.00	0	Dokumen	1,230,000.00			1,230,000				KECAMATAN KURUN
		7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Terlaksananya Pameran Pembangunan							1	Paket	21,282,284.00	0	Paket	0.00			-				KECAMATAN KURUN
		7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran SPD Dalam Daerah dan Luar Daerah Kecamatan							2	Laporan	213,022,540.00	1	Laporan	65,067,290.00			65,067,290				KECAMATAN KURUN
		7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terpenuhinya Belanja Sarana dan Prasarana Kantor**									**86,580,000.00**	**0**		**0.00**			**-**			**KECAMATAN KURUN**
		7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya pengadaan peralatan dan mesin							3	Unit	86,580,000.00	0	Unit	0.00			-				KECAMATAN KURUN
		7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah**									**220,067,212.00**	**0**		**82,764,213.00**			**82,764,213**			**KECAMATAN KURUN**
		7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya belanja penyediaan jasa surat menyurat							1	Laporan	5,000,000.00	0	Laporan	1,250,000.00			1,250,000				KECAMATAN KURUN
		7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa pembayaran air / PDAM dan listrik							2	Laporan	68,400,000.00	0	Laporan	11,805,188.00			11,805,188				KECAMATAN KURUN
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya bahan, alat kebersihan dan Honor PTT Kecamatan dan 2 Kelurahan							2	Laporan	146,667,212.00	1	Laporan	69,709,025.00			69,709,025				KECAMATAN KURUN
		7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpeliharanya mobil dan motor dinas, pemeliharaan peralatan kantor dan pemeliharaan geduno kantor**									**199,195,824.00**	**0**		**26,434,800.00**			**26,434,800**			**KECAMATAN KURUN**
		7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya mobil dan motor dinas kecamatan							5	Unit	61,731,701.00	1	Unit	8,704,800.00			8,704,800				KECAMATAN KURUN

No	Sasaran	KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAH/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target RPJMD Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPD Kabupaten Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA) (tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu/Tahun 2024 (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan/ Tahun 2025 (Tahun n-1) atau RKPD yang Dievaluasi saat ini			Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2025) I			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (RKPD 2025) (kolom9 +kolom10+kolom11+kolom12)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun RKPD Tahun 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6			7			8			9			13 = 9+10+11+12			14 = 7 +13	15 = 14 / 6 x100%	
1	2	1	2	3	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	Rp (%)	16
		7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya mobil dan motor dinas kecamatan							2	Unit	78,363,615.00	0	Unit	12,810,000.00			12,810,000			KECAMATAN KURUN
		7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya jasa servis dan penggantian suku cadang peralatan kantor							18	Unit	18,955,692.00	5	Unit	4,920,000.00			4,920,000			KECAMATAN KURUN
		7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya bangunan gedung kantor atau gedung lainnya							1	Unit	40,144,816.00	0	Unit	0.00			-			KECAMATAN KURUN
	4.9 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase capaian kebutuhan penunjang urusan pemerintah**	**95.00**	**%**	**1,881,221,900.00**	**100.00**	**%**	**921,081,360.00**			**333,453,960.00**	**0**		**12,790,000.00**			**12,790,000**	**933,871,360**	**49.64**	**KECAMATAN KURUN**
		7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Terlaksananya pelaksanaan kegiatan Musrenbang Desa dan Kelurahan**									**12,139,150.00**	**0**		**12,130,000.00**			**12,130,000**			**KECAMATAN KURUN**
		7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terlaksananya pelaksanaan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan Kelurahan							1	Laporan	12,139,150.00	1	Laporan	12,130,000.00			12,130,000			KECAMATAN KURUN
		7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Terselenggaranya kegiatan organisasi PKK Kecamatan**									**321,314,810.00**	**0**		**660,000.00**			**660,000**			**KECAMATAN KURUN**
		7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Terselenggaranya kegiatan organisasi PKK Kecamatan							7	Laporan	321,314,810.00	0	Laporan	660,000.00			660,000			KECAMATAN KURUN
	4.9 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase program pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**100.00**	**%**	**150,000,000.00**	**100.00**	**%**	**90,255,708.00**			**56,164,300.00**	**0**		**0.00**			**-**	**90,255,708**	**60.17**	**KECAMATAN KURUN**
		7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Memfasilitasi kegiatan fasilitasi pengelolaan keuangan dan pendayaguna aset desa serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum**									**56,164,300.00**	**0**		**0.00**			**-**			**KECAMATAN KURUN**
		7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Tersedianya anggaran honorarium tim dan Kegiatan Pemerintahan							1	Dokumen	51,361,450.00	0	Dokumen	0.00			-			KECAMATAN KURUN
		7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terselenggaranya kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum							1	Dokumen	4,802,850.00	0	Dokumen	0.00			-			KECAMATAN KURUN
			KELURAHAN KURUN										**646,402,762.00**	**0**		**49,182,860.00**			**49,182,860**			**KECAMATAN KURUN**
		7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota**									**240,866,502.00**	**0**		**49,182,860.00**			**49,182,860**			**KECAMATAN KURUN**
		7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Pengadaan PDH ASN serta keikutsertaan dalam BIMTEK dan Peningkatan SDM**									**32,676,200.00**	**0**		**0.00**			**-**			**KECAMATAN KURUN**
		7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya							1	Paket	12,964,800.00	0	Paket	0.00			-			KECAMATAN KURUN
		7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Keikutsertaan dan Peningkatan SDM Pegawai							3	Orang	19,711,400.00	0	Orang	0.00			-			KECAMATAN KURUN
		7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kebutuhan Administrasi Umum Kantor Terpenuhi**									**134,612,363.00**	**0**		**25,903,930.00**			**25,903,930**			**KECAMATAN KURUN**
		7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya belanja logistik kantor (ATK,makan minum rapat)							4	Paket	43,029,594.00	1	Paket	8,732,000.00			8,732,000			KECAMATAN KURUN
		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan amplop, map dinas dan penggadaan							1	Paket	14,104,369.00	0	Paket	2,510,500.00			2,510,500			KECAMATAN KURUN
		7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan (Koran)							1	Dokumen	1,821,600.00	0	Dokumen	450,000.00			450,000			KECAMATAN KURUN
		7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran SPD Dalam Daerah dan Luar Daerah Kelurahan							1	Laporan	75,656,800.00	0	Laporan	14,211,430.00			14,211,430			KECAMATAN KURUN
		7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terpenuhinya Belanja Sarana dan Prasarana Kantor**									**53,597,238.00**	**0**		**0.00**			**-**			**KECAMATAN KURUN**
		7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya pengadaan peralatan dan mesin							3	Unit	53,597,238.00	0	Unit	0.00			-			KECAMATAN KURUN
		7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah**									**25,257,900.00**	**0**		**4,209,930.00**			**4,209,930**			**KECAMATAN KURUN**
		7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya belanja penyediaan jasa surat menyurat							1	Laporan	2,400,000.00	0	Laporan	600,000.00			600,000			KECAMATAN KURUN
		7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa pembayaran air / PDAM,dan listrik							1	Laporan	14,100,000.00	0	Laporan	1,410,930.00			1,410,930			KECAMATAN KURUN
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya bahan dan alat kebersihan							1	Laporan	8,757,900.00	0	Laporan	2,199,000.00			2,199,000			KECAMATAN KURUN
		7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpeliharanyamotor dinas, pemeliharaan peralatan kantor dan pemeliharaan gedung kantor**									**48,320,038.00**	**0**		**19,069,000.00**			**19,069,000**			**KECAMATAN KURUN**
		7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya motor dinas kelurahan							1	Unit	5,468,970.00	0	Unit	1,350,000.00			1,350,000			KECAMATAN KURUN
		7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya jasa servis dan penggantian suku cadang peralatan kantor							5	Unit	12,781,206.00	1	Unit	1,750,000.00			1,750,000			KECAMATAN KURUN
		7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya bangunan gedung kantor atau gedung lainnya							1	Unit	30,069,862.00	1	Unit	15,969,000.00			15,969,000			KECAMATAN KURUN
		7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase capaian kebutuhan penunjang urusan pemerintah**									**405,536,260.00**	**0**		**0.00**			**-**			**KECAMATAN KURUN**
		7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Terlaksananya pelaksanaan kegiatan Musrenbang Desa dan Kelurahan**									**373,173,220.00**	**0**		**0.00**			**-**			**KECAMATAN KURUN**
		7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terlaksananya pelaksanaan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan Kelurahan							1	Lembaga	3,603,260.00	0	Lembaga	0.00			-			KECAMATAN KURUN
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Tersedianya belanja untuk kegiatan pemberdayaan kelurahan, insentif kader posyandu, Ketua RT dan Ketua RW							3	Pokmas	369,569,960.00	0	Pokmas	0.00			-			KECAMATAN KURUN
		7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Terselenggaranya kegiatan organisasi PKK Kelurahan**									**32,363,040.00**	**0**		**0.00**			**-**			**KECAMATAN KURUN**
		7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Terselenggaranya kegiatan organisasi PKK Kelurahan							1	Lembaga	32,363,040.00	0	Lembaga	0.00			-			KECAMATAN KURUN
			KELURAHAN TAMPANG TUMBANG ANJIR										**634,481,670.00**	**0**		**39,814,200.00**			39,814,200			KECAMATAN KURUN
		7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota**									**263,699,273.00**	**0**		**22,714,200.00**			**22,714,200**			**KECAMATAN KURUN**
		7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Pengadaan PDH ASN serta keikutsertaan dalam BIMTEK dan Peninokatan SDM**									**34,799,540.00**	**0**		**0.00**			**-**			**KECAMATAN KURUN**
		7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya							1	Paket	15,715,380.00	0	Paket	0.00			-			KECAMATAN KURUN
		7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Keikutsertaan dan Peningkatan SDM Pegawai							4	Orang	19,084,160.00	0	Orang	0.00			-			KECAMATAN KURUN
		7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kebutuhan Administrasi Umum Kantor Terpenuhi**									**107,900,152.00**	**0**		**14,222,000.00**			**14,222,000**			**KECAMATAN KURUN**
		7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya belanja logistik kantor (ATK,makan minum rapat)							10	Paket	32,199,990.00	3	Paket	9,997,000.00			9,997,000			KECAMATAN KURUN

No	Sasaran	KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAH/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target RPJMD Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPD Kabupaten Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA) (tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu/Tahun 2024 (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan/ Tahun 2025 (Tahun n-1) atau RKPD yang Dievaluasi saat ini			Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2025) I			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (RKPD 2025) (kolom9 +kolom10+kolom11+kolom12)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun RKPD Tahun 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6			7			8			9			13 = 9+10+11+12			14 = 7 +13	15 = 14 / 6 x100%	
1	2	1	2	3	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	Rp (%)	16
		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan amplop, map dinas dan penggandaan							3	Paket	8,837,162.00	0	Paket	1,275,000.00			1,275,000			KECAMATAN KURUN
		7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan (Koran)							1	Dokumen	2,484,000.00	0	Dokumen	450,000.00			450,000			KECAMATAN KURUN
		7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran SPD Dalam Daerah dan Luar Daerah Kecamatan							10	Paket	64,379,000.00	0	Paket	2,500,000.00			2,500,000			KECAMATAN KURUN
		7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terpenuhinya Belanja Sarana dan Prasarana Kantor**									**45,126,330.00**	**0**		**0.00**			**-**			**KECAMATAN KURUN**
		7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya pengadaan peralatan dan mesin							8	Unit	45,126,330.00	0	Unit	0.00			-			KECAMATAN KURUN
		7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah**									**15,086,690.00**	**0**		**2,687,200.00**			**2,687,200**			**KECAMATAN KURUN**
		7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya belanja penyediaan jasa surat menyurat							1	Laporan	2,300,000.00	0	Laporan	570,000.00			570,000			KECAMATAN KURUN
		7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa pembayaran air / PDAM dan listrik							2	Laporan	7,260,000.00	0	Laporan	395,200.00			395,200			KECAMATAN KURUN
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya bahan dan alat kebersihan							1	Laporan	5,526,690.00	0	Laporan	1,722,000.00			1,722,000			KECAMATAN KURUN
		7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpeliharanyamotor dinas, pemeliharaan peralatan kantor dan pemeliharaan gedung kantor**									**101,304,891.00**	**0**		**5,805,000.00**			**5,805,000**			**KECAMATAN KURUN**
		7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya motor dinas kelurahan							1	Unit	5,714,470.00	0	Unit	1,500,000.00			1,500,000			KECAMATAN KURUN
		7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya jasa servis dan penggantian suku cadang peralatan kantor							9	Unit	13,473,180.00	3	Unit	4,305,000.00			4,305,000			KECAMATAN KURUN
		7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya bangunan gedung kantor atau gedung lainnya							1	Unit	82,117,241.00	0	Unit	0.00			-			KECAMATAN KURUN
		7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase capaian kebutuhan penunjang urusan pemerintah**									**370.782.396**	**0**		**17.100.000,00**			**17,100,000**			**KECAMATAN KURUN**
		7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Terlaksananya pelaksanaan kegiatan Musrenbang Desa dan Kelurahan**									**329.131.986**	**0**		**15.840.000,00**			**15,840,000**			**KECAMATAN KURUN**
		7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terlaksananya pelaksanaan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan Kelurahan							1	Lembaga	3,200,000.00	0	Lembaga	0.00			-			KECAMATAN KURUN
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Tersedianya belanja untuk kegiatan pemberdayaan kelurahan, insentif kader posyandu, Ketua RT dan Ketua RW							1	Pokmas	325,931,986.00	0	Pokmas	15,840,000.00			15,840,000			KECAMATAN KURUN
		7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Terselenggaranya kegiatan organisasi PKK Kelurahan**									**41,650,410.00**	**0**		**1,260,000.00**			**1,260,000**			**KECAMATAN KURUN**
		7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Terselenggaranya kegiatan organisasi PKK Kelurahan							1	Lembaga	41,650,410.00	0	Lembaga	1,260,000.00			1,260,000			KECAMATAN KURUN
41		**7.01**	**UNSUR KECAMATAN**										**4,754,004,092.45**	**0**		**825,323,593.00**			825,323,593			
	4.9 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DALAM KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**98.00**	**%**	**3,053,708,384.00**	**98.00**	**%**	**1,750,894,194.00**	**98**	**%**	**3,597,129,315.00**	**21**	**%**	**780,923,593.00**			**780,923,593**	**2,531,817,787**	**82.91**	**KECAMATAN TEWAH**
		7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**98**	**%**	**15,906,400.00**	**4732**	**%**	**768,002,593.00**			**768,002,593**			**KECAMATAN TEWAH**
		7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							2	dokumen	4,845,600.00	1	dokumen	1,564,000.00			1,564,000			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	2,734,200.00	0	dokumen	0.00			-			KECAMATAN TEWAH
		7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							1	dokumen	1,674,600.00	0	dokumen	0.00			-			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	1,685,400.00	0	dokumen	0.00			-			KECAMATAN TEWAH
		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	2,899,200.00	0	dokumen	994,000.00			994,000			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							6	dokumen	2,067,400.00	0	dokumen	0.00			-			KECAMATAN TEWAH
		7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Penyediaan dan Adminstrasi Keuangan Daerah**							**98**	**%**	**2,769,527,976.00**	**0**	**%**	**570,000.00**			**570,000**			**KECAMATAN TEWAH**
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN							24	orang	2,732,199,596.45	5	orang	615,070,645.00			615,070,645			KECAMATAN TEWAH
		7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD							95	dokumen	21,489,980.00	2695	dokumen	609,612,645.00			609,612,645			KECAMATAN TEWAH
		7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							12	Laporan	15,838,400.00	2	Laporan	2,938,000.00			2,938,000			KECAMATAN TEWAH
		7.01.01.2.0004	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Pengelolaan dan Administrasi Pendapatan Restribusi Daerah**							**98**	**%**	**7,343,400.00**	**34**	**%**	**2,520,000.00**			**2,520,000**			**KECAMATAN TEWAH**
		7.01.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Restribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah							12	Laporan	7,343,400.00	0	Laporan	0.00			-			KECAMATAN TEWAH
		7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terpenuhnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**98**	**%**	**56,942,884.00**	**0**	**%**	**0.00**			**-**			**KECAMATAN TEWAH**
		7.01.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya Pakaian Dinas Harian (PDH) untuk PNS dan dan Pakaian Putih Hitam untuk P.T.T. Kantor							34	Stel	38,217,300.00	1	Stel	1,620,000.00			1,620,000			KECAMATAN TEWAH
		7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian							12	Laporan	7,687,200.00	0	Laporan	0.00			-			KECAMATAN TEWAH
		7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan							5	orang	11,038,384.00	1	orang	1,620,000.00			1,620,000			KECAMATAN TEWAH
		7.01.01.2.06	**Administrasi umum Umum Perangkat Daerah**	**Terpenuhnya Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**98**	**%**	**224,159,331.00**	**0**	**%**	**0.00**			**-**			**KECAMATAN TEWAH**
		7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							7	jenis	3,744,400.00	66	jenis	35,266,050.00			35,266,050			KECAMATAN TEWAH
		7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Jabatan Camat							1	jenis	0.00	#DIV/0!	jenis	1,660,000.00			1,660,000			KECAMATAN TEWAH
		7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya ATK, Kertas, Bahan Komputer, Spanduk dan Umbul-Umbul serta Bendera, dan BBM Mesin Pemotong Rumput dan BBM Mobil Dinas/Operasional							46	jenis	62,478,400.00	0	jenis	0.00			-			KECAMATAN TEWAH
		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan serta Penilitian							13762	Lembar	3,326,202.37	17266	Lembar	4,173,000.00			4,173,000			KECAMATAN TEWAH

No	Sasaran	KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAH/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target RPJMD Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPD Kabupaten Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA) (tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu/Tahun 2024 (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan/ Tahun 2025 (Tahun n-1) atau RKPD yang Dievaluasi saat ini			Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2025) I			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (RKPD 2025) (kolom9 +kolom10+kolom11+kolom12)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun RKPD Tahun 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6			7			8			9			13 = 9+10+11+12			14 = 7 +13	15 = 14 / 6 x100%	
1	2	1	2	3	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	Rp (%)	16
		7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan/Material yang Disediakan untuk Kegiatan Pameran							1	Kegiatan	27,372,028.50	0	Kegiatan	430,400.00			430,400			KECAMATAN TEWAH
		7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Makanan/Minuman Ringan untuk Tamu							7	Jenis	7,567,000.00	0	Jenis	0.00			-			KECAMATAN TEWAH
		7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Perjalanan Dalam Daerah dan Luar Daerah							204	Kali	119,671,300.00	2	Kali	1,256,000.00			1,256,000			KECAMATAN TEWAH
		7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terpenuhnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**98**	**%**	**181,181,139.00**	**15**	**%**	**27,744,650.00**			**27,744,650**			**KECAMATAN TEWAH**
		7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Sepeda Motor Operasional Kantor							4	jenis	76,334,700.00	0	jenis	0.00			-			KECAMATAN TEWAH
		7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Tersedianya Kursi Tamu dan Lemari Arsip Kantor							3	Jenis	39,480,924.00	0	Jenis	0.00			-			KECAMATAN TEWAH
		7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Lap Top dan Printer, dan Mesin Pemotong Rumput untuk Kantor							4	Jenis	65,365,515.00	0	Jenis	0.00			-			KECAMATAN TEWAH
		7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terpenuhnya Penyediaan Jasa Penunjang untuk Kebutuhan Kantor dan Pegawai Kantor**							**98**	**%**	**220,489,496.00**	**0**	**%**	**0.00**			**-**			**KECAMATAN TEWAH**
		7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Materai Untuk Kebutuhan Kantor							322	Lembar	2,120,000.00	16492	Lembar	108,582,098.00			108,582,098			KECAMATAN TEWAH
		7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Pembayaran Rek. Listrik dan Air							3	Rekening	47,021,500.00	0	Rekening	1,000,000.00			1,000,000			KECAMATAN TEWAH
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Honorarium PTT, Bahan dan Peralatan Kerja							13	orang	171,347,996.00	0	orang	6,550,942.00			6,550,942			KECAMATAN TEWAH
		7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpenuhnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang digunakan oleh Perangkat Daerah**							**98**	**%**	**121,578,689.00**	**81**	**%**	**101,031,156.00**			**101,031,156**			**KECAMATAN TEWAH**
		7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Service, Pergantian Suku Cadang dan Oil Mesin, dan Pajak Kendaraan							3	Unit	35,922,242.33	0	Unit	5,899,800.00			5,899,800			KECAMATAN TEWAH
		7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Service, Pergantian Suku Cadang dan Oil Mesin, dan Pajak Kendaraan Operasional							3	Unit	49,993,889.40	0	Unit	3,579,800.00			3,579,800			KECAMATAN TEWAH
		7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara							13	Unit	9,312,678.00	2	Unit	1,620,000.00			1,620,000			KECAMATAN TEWAH
		7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi							3	Unit	26,349,879.30	0	Unit	700,000.00			700,000			KECAMATAN TEWAH
		7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**							**98**	**%**	**291,976,197.00**	**0**	**%**	**0.00**			**-**			**KECAMATAN TEWAH**
		7.01.03.2.01	**Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Terpenuhnya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**							**98**	**%**	**84,679,396.00**	**14**	**%**	**12,221,000.00**			**12,221,000**			**KECAMATAN TEWAH**
		7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa	Terselenggaranya Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Desa							2	kegiatan	18,603,920.00	1	kegiatan	12,221,000.00			12,221,000			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	Terselenggaranya Rapat Kerja Camat							5	kali	15,079,250.00	4	kali	10,991,000.00			10,991,000			KECAMATAN TEWAH
		7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terselenggaranya Kegiatan PKK dan Kegiatan Gotong Royong Kecamatan							2	kegiatan	50,996,226.00	0	kegiatan	1,230,000.00			1,230,000			KECAMATAN TEWAH
		7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Terpenuhnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**							**98**	**%**	**207,296,801.00**	**0**	**%**	**0.00**			-			KECAMATAN TEWAH
		7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan							5	kegiatan	207,296,801.10	0	kegiatan	0.00			-			KECAMATAN TEWAH
	4.9 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**100.00**	**%**	**16,450,000.00**				**98**	**%**	**91,721,380.00**	**0**	**%**	**0.00**			**-**	**-**	**0.00**	**KECAMATAN TEWAH**
		7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**							**98**	**%**	**91,721,380.00**	**0**	**%**	**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	Terselenggaranya Kegiatan 17 Agustus untuk Paskibra dan Pramuka di Kecamatan							2	kegiatan	91,721,380.00	0	kegiatan	0.00			-			KECAMATAN TEWAH
	4.9 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**98.00**	**%**	**138,794,820.00**	**100.00**	**%**	**113,964,272.00**	**98**	**%**	**98,177,200.00**	**0**	**%**	**0.00**			**-**	**113,964,272**	**82.11**	**KECAMATAN TEWAH**
		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**	**%**	**98,177,200.00**	**1**	**%**	**700,000.00**			**700,000**			**KECAMATAN TEWAH**
		7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terfaksananya Tertib Administrasi Tata Pemerintahan Desa							15	Desa	11,815,600.00	1	Desa	700,000.00			700,000			KECAMATAN TEWAH
		7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Tertibnya Administrasi Keuangan Desa dan Aset Desa							15	Desa	67,639,200.00	0	Desa	0.00			-			KECAMATAN TEWAH
		7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							12	Laporan	10,314,600.00	1	Laporan	700,000.00			700,000			KECAMATAN TEWAH
		7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Tersedianya Laporan Rencana Peningkatan Peran Masyarakat							15	Desa	8,407,800.00	0	Desa	0.00			-			KECAMATAN TEWAH
			KELURAHAN TEWAH										**675,000,000.00**	**0**		**0.00**			**-**			**KECAMATAN TEWAH**
	4.9 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DALAM KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**							**98**	**%**	**246,849,923.00**	**18**	**%**	**44,400,000.00**			**44,400,000**			**KECAMATAN TEWAH**
		7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terpenuhnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**98**	**%**	**15,884,100.00**	**0**	**%**	**0.00**			**-**			**KECAMATAN TEWAH**
		7.01.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya Pakaian Dinas Harian (PDH) untuk PNS dan dan Pakaian Putih Hitam untuk PTT Kantor							34	Stel	15,884,100.00	0	Stel	0.00			-			KECAMATAN TEWAH
		7.01.01.2.06	**Administrasi umum Umum Perangkat Daerah**	**Terpenuhnya Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**98**	**%**	**99,814,640.00**	**0**	**%**	**0.00**			**-**			**KECAMATAN TEWAH**
		7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							14	jenis	2,289,000.00	0	jenis	0.00			-			KECAMATAN TEWAH
		7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya ATK, Kertas, Bahan Komputer, Spanduk dan Umbul-Umbul serta Bendera							46	jenis	21,812,300.00	0	jenis	0.00			-			KECAMATAN TEWAH
		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan serta Penilitian							13762	Lembar	3,120,639.97	0	Lembar	0.00			-			KECAMATAN TEWAH

No	Sasaran	KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAH/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target RPJMD Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPD Kabupaten Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA) (tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu/Tahun 2024 (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan/ Tahun 2025 (Tahun n-1) atau RKPD yang Dievaluasi saat ini			Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2025) I			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (RKPD 2025) (kolom9 +kolom10+kolom11+kolom12)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun RKPD Tahun 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6			7			8			9			13 = 9+10+11+12			14 = 7 +13	15 = 14 / 6 x100%	
1	2	1	2	3	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	Rp (%)	16
		7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Perjalanan Dalam Daerah dan Luar Daerah							204	Kali	72,592,700.00	0	Kali	0.00			-			KECAMATAN TEWAH
		7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terpenuhnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**98**	**%**	**69,019,800.00**	**0**	**%**	**0.00**			**-**			**KECAMATAN TEWAH**
		7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya sepeda motor operasional Kantor							**4**	**jenis**	30,081,000.00	0	**jenis**	0.00			-			KECAMATAN TEWAH
		7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Komputer PC, Lap Top dan Printer untuk Kantor							4	Jenis	38,938,800.00	0	Jenis	0.00			-			KECAMATAN TEWAH
		7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terpenuhnya Penyediaan Jasa Penunjang untuk Kebutuhan Kantor dan Pegawai Kantor**							**98**	**%**	**22,144,000.00**	**0**	**%**	**0.00**			**-**			**KECAMATAN TEWAH**
		7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Materai Untuk Kebutuhan Kantor							322	Lembar	1,000,000.00	0	Lembar	0.00			-			KECAMATAN TEWAH
		7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Pembayaran Rek. Listrik dan Air							5	Rekening	21,144,000.00	0	Rekening	0.00			-			KECAMATAN TEWAH
		7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpenuhnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang digunakan oleh Perangkat Daerah**							**98**	**%**	**39,987,383.00**	**0**	**%**	**0.00**			**-**			**KECAMATAN TEWAH**
		7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Service, Pergantian Suku Cadang dan Oil Mesin, Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Pajak Kendaraan							3	Unit	15,517,500.00	0	Unit	0.00			-			KECAMATAN TEWAH
		7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara							13	Unit	17,889,000.00	0	Unit	0.00			-			KECAMATAN TEWAH
		7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi							3	Unit	6,580,882.53	0	Unit	0.00			-			KECAMATAN TEWAH
	4.9 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**							**98**	**%**	**428,150,078.00**	**0**	**%**	**0.00**			**-**			**KECAMATAN TEWAH**
		7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Terpenuhinya Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan**							**98**	**%**	**428,150,078.00**	**10**	**%**	**44,400,000.00**			**44,400,000**			**KECAMATAN TEWAH**
		7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terselenggaranya Musrenbang Tingkat Kelurahan							1	kegiatan	8,134,400.00	5	kegiatan	44,400,000.00			44,400,000			KECAMATAN TEWAH
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Posyandu, Kegiatan Peningkatan dan Pembinaan RT/RW, Kegiatan PKM, Kegiatan Pengelolaan Persampahan di Kelurahan, Kegiatan Gotong Royong, Kegiatan PKK Kelurahan							6	Kegiatan	416,020,077.50	0	Kegiatan	0.00			-			KECAMATAN TEWAH
		7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan							6	Laporan	3,995,600.00	67	Laporan	44,400,000.00			44,400,000			KECAMATAN TEWAH
42		**7.01**	**URUSAN KECAMATAN**										**3,777,568,280.00**	**0**		**711,873,503.00**			**711,873,503**			
	4.9 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Terlaksananya urusan pemerintahan daerah (Dengan Satuan:Dokumen)**	**97.00**	**%**	**2,454,000,000.00**	**97.00**	**%**	**1,446,714,058.00**			**2,818,564,599.30**	**0**		**700,834,163.00**			**700,834,163**	**2,147,548,221**	**87.51**	**KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA**
		7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersusunnya dokumen perencanaan, penggangaran dan laporan realisasi kinerja (Dengan Satuan:Dokumen)**									**41,335,900.00**	**0**		**0.00**			**-**			**KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA**
		7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							4	Dokumen	7,667,200.00	0	Dokumen	0.00			-			KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
		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	3,833,600.00	0	Dokumen	0.00			-			KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
		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	3,833,600.00	0	Dokumen	0.00			-			KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
		7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD							2	Dokumen	3,833,600.00	0	Dokumen	0.00			-			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							8	Laporan	14,500,700.00	0	Laporan	0.00			-			KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
		7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							8	Laporan	7,667,200.00	0	Laporan	0.00			-			KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
		7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**1,938,445,080.30**	**0**		**438,053,596.00**			**438,053,596**			**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/bulan	1,938,445,080.30	3	Orang/bulan	438,053,596.00			438,053,596			KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
		7.01.01.2.03	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**6,708,800.00**	**0**		**0.00**			**-**			**KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA**
		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							10	Laporan	6,708,800.00	0	Laporan	0.00			-			KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
		7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**										**37,490,250.00**	**0**		**0.00**			**-**			**KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA**
		7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan							42	Paket	37,490,250.00	0	Paket	0.00			-			KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
		7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**										**418,983,628.44**	**0**		**152,190,200.00**			**152,190,200**			**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							16	Paket	14,605,018.00	11	Paket	9,615,500.00			9,615,500			KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
		7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan							74	Paket	82,781,297.00	38	Paket	42,401,700.00			42,401,700			KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan							7	Paket	20,077,413.44	1	Paket	3,768,000.00			3,768,000			KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
		7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							202	Laporan	301,519,900.00	65	Laporan	96,405,000.00			96,405,000			KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
		7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**										**100,510,500.00**	**0**		**0.00**			**-**			**KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA**

No	Sasaran	KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAH/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target RPJMD Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPD Kabupaten Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA) (tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu/Tahun 2024 (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan/ Tahun 2025 (Tahun n-1) atau RKPD yang Dievaluasi saat ini			Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2025) I			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (RKPD 2025) (kolom9 +kolom10+kolom11+kolom12)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun RKPD Tahun 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6			7			8			9			13 = 9+10+11+12			14 = 7 +13	15 = 14 / 6 x100%	
1	2	1	2	3	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	Rp (%)	16
		7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diperlukan							3	Unit	100,510,500.00	0	Unit	0.00			-			KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
		7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**107,190,500.00**	**0**		**75,332,367.00**			**75,332,367**			**KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA**
		7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat							450	Laporan	4,500,000.00	150	Laporan	1,500,000.00			1,500,000			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							5	Laporan	28,794,500.00	0	Laporan				-			KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan							9	Laporan	89,123,200.00	7	Laporan	73,832,367.00			73,832,367			KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
		7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**152,672,740.56**	**0**		**35,258,000.00**			**35,258,000**			**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	24,058,248.00	0	Unit	0.00			-			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							7	Unit	69,406,875.00	2	Unit	20,143,000.00			20,143,000			KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
		7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara							34	Unit	25,704,936.00	0	Unit	0.00			-			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							4	Unit	33,502,681.56	2	Unit	15,115,000.00			15,115,000			KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
	4.9 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**	**91.00**	**%**	**923,000,000.00**	**91.00**	**%**	**40,329,810.00**			**740,826,023.00**	**0**		**11,039,340.00**			**11,039,340**	**51,369,150**	**5.57**	**KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA**
		7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**										**36,474,840.00**	**0**		**11,039,340.00**			**11,039,340**			**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 Kemasyarakatan	11,039,340.00	1	Lembaga Kemasyarakatan	11,039,340.00			11,039,340			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	25,435,500.00	0	Laporan	0.00			-			KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
		7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**										**492,406,301.00**	**0**					-			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 Kemasyarakatan	3,441,555.00	0	Lembaga Kemasyarakatan	0.00			-			KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun							3	Unit	288,964,746.00	0	Unit	0.00			-			KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							6	Pokmas / Ormas	200,000,000.00	0	Pokmas / Ormas	0.00			-			KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
		7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**										**211,944,882.00**	**0**		**0.00**			-			**KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA**
		7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan							3	Lembaga Kemasyarakatan	174,430,794.00	0	Lembaga Kemasyarakatan	0.00			-			KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
		7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya							1	Lembaga Kemasyarakatan	37,514,088.00	0	Lembaga Kemasyarakatan	0.00			-			KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
	4.9 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum (Dengan Satuan:Kegiatan)**	**100.00**	**%**	**74,000,000.00**	**100.00**	**%**	**98,488,447.00**			**160,938,678.00**	**0**		**0.00**			**-**	**98,488,447**	**133.09**	**KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA**
		7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Tersedianya Penunjang Kegiata Paskibra HUT RIdan terselenggaranya Rapat Kerja Camat,Kades/Lurah dan Damang/KepalaAdat**									**160,938,678.00**	**0**		**0.00**			-			**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							65	Orang	124,519,834.00	0	Orang	0.00			-			KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
		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							5	Orang	25,781,964.00	0	Orang	0.00			-			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	10,636,880.00	0	Dokumen	0.00			-			KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
	4.9 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (**	**100.00**	**%**	**239,000,000.00**	**100.00**	**%**	**129,771,872.00**			**57,238,980.00**	**0**		**0.00**			**-**			**KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA**
		7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**										**57,238,980.00**	**0**		**0.00**			-			**KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA**

No	Sasaran	KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAH/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target RPJMD Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPD Kabupaten Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA) (tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu/Tahun 2024 (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan/ Tahun 2025 (Tahun n-1) atau RKPD yang Dievaluasi saat ini			Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2025) I			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (RKPD 2025) (kolom9 +kolom10+kolom11+kolom12)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun RKPD Tahun 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6			7			8			9			13 = 9+10+11+12			14 = 7 +13	15 = 14 / 6 x100%	
1	2	1	2	3	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	Rp (%)	16
		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							4	Dokumen	57,238,980.00	0	Dokumen	0.00			-			KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
43		**7.01**	**UNSUR KECAMATAN**										**4,443,400,238.35**	**0**		**1,111,292,143.00**			1,111,292,143			
	4.9 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**97.00**	**%**	**3,024,643,613.00**	**97.00**	**%**	**1,461,299,562.00**			**3,414,115,278.35**	**0**		**922,583,443.00**			**922,583,443**	**2,383,883,005**	**78.82**	**KECAMATAN SEPANG**
		7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**43,162,840.00**	**0**		**4,091,000.00**			**4,091,000**			**KECAMATAN SEPANG**
		7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							3	Dokumen	12,680,000.00	0	Dokumen	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	9,650,000.00	0	Dokumen	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	10,422,040.00	0	Dokumen	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							1	Dokumen	5,149,800.00	0	Dokumen	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							4	Laporan	5,261,000.00	3	Laporan	4,091,000.00			4,091,000			KECAMATAN SEPANG
		7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**2,652,753,578.35**	**0**		**687,928,466.00**			**687,928,466**			**KECAMATAN SEPANG**
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN							12	Orang/bulan	2,598,168,138.35	3	Orang/bulan	671,718,466.00			671,718,466			KECAMATAN SEPANG
		7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD							12	Dokumen	44,785,440.00	4	Dokumen	13,410,000.00			13,410,000			KECAMATAN SEPANG
		7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD							12	Laporan	9,800,000.00	3	Laporan	2,800,000.00			2,800,000			KECAMATAN SEPANG
		7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**										**7,134,000.00**	**0**		**3,557,000.00**			**3,557,000**			**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	7,134,000.00	1	Laporan	3,557,000.00			3,557,000			KECAMATAN SEPANG
		7.01.01.2.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**										**6,968,000.00**	**0**		**6,923,500.00**			**6,923,500**			**KECAMATAN SEPANG**
		7.01.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah							4	Dokumen	6,968,000.00	4	Dokumen	6,923,500.00			6,923,500			KECAMATAN SEPANG
		7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**										**321,272,911.00**	**0**		**116,501,900.00**			**116,501,900**			**KECAMATAN SEPANG**
		7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan							1	Paket	9,929,000.00	0	Paket	4,960,000.00			4,960,000			KECAMATAN SEPANG
		7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan							1	Paket	59,001,900.00	0	Paket	23,670,000.00			23,670,000			KECAMATAN SEPANG
		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan							1	Paket	16,508,061.00	0	Paket	8,254,000.00			8,254,000			KECAMATAN SEPANG
		7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu							2	Laporan	21,774,590.00	1	Laporan	10,872,900.00			10,872,900			KECAMATAN SEPANG
		7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							12	Laporan	2,928,000.00	12	Laporan	2,910,000.00			2,910,000			KECAMATAN SEPANG
		7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							12	Laporan	211,131,360.00	4	Laporan	65,835,000.00			65,835,000			KECAMATAN SEPANG
		7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**										**147,516,669.00**	**0**		**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	147,516,669.00	0	Unit	0.00			-			KECAMATAN SEPANG
		7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**113,593,900.00**	**0**		**80,036,977.00**			**80,036,977**			**KECAMATAN SEPANG**
		7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan							12	Laporan	5,000,000.00	1	Laporan	500,000.00			500,000			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	18,886,800.00	2	Laporan	3,627,189.00			3,627,189			KECAMATAN SEPANG
		7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan							12	Laporan	4,275,000.00	0	Laporan	0.00			-			KECAMATAN SEPANG
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan							12	Laporan	85,432,100.00	11	Laporan	75,909,788.00			75,909,788			KECAMATAN SEPANG
		7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**121,713,380.00**	**0**		**23,544,600.00**			**23,544,600**			**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	34,353,000.00	0	Unit	8,946,900.00			8,946,900			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							6	Unit	87,360,380.00	1	Unit	14,597,700.00			14,597,700			KECAMATAN SEPANG
	4.9 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	**07.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**100.00**	**%**	**73,684,436.00**	**100.00**	**%**	**18,675,518.00**			**25,074,600.00**	**0**		**16,082,200.00**			**16,082,200**	**34,757,718**	**47.17**	**KECAMATAN SEPANG**
		7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**										**12,428,200.00**	**0**		**7,750,100.00**			**7,750,100**			**KECAMATAN SEPANG**
		7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan							4	Laporan	12,428,200.00	2	Laporan	7,750,100.00			7,750,100			KECAMATAN SEPANG
		7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**										**12,646,400.00**	**0**		**8,332,100.00**			**8,332,100**			**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							4	Laporan	12,646,400.00	3	Laporan	8,332,100.00			8,332,100			KECAMATAN SEPANG

No	Sasaran	KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAH/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target RPJMD Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPD Kabupaten Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA) (tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu/Tahun 2024 (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan/ Tahun 2025 (Tahun n-1) atau RKPD yang Dievaluasi saat ini			Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2025) I			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (RKPD 2025) (kolom9 +kolom10+kolom11+kolom12)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun RKPD Tahun 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6			7			8			9			13 = 9+10+11+12			14 = 7 +13	15 = 14 / 6 x100%	
1	2	1	2	3	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	Rp (%)	16
	4.9 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100.00	%	933,611,263.00	100.00	%	83,647,566.00			204,583,460.00	0		15,527,800.00			15,527,800	99,175,366	10.62	KECAMATAN SEPANG
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa										9,049,000.00	0		9,049,000.00			9,049,000			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							1	Lembaga Kemasyarakatan	9,049,000.00	1	Lembaga Kemasyarakatan	9,049,000.00			9,049,000			KECAMATAN SEPANG
		7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan										195,534,460.00	0		6,478,800.00			6,478,800			KECAMATAN SEPANG
		7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan							1	Lembaga Kemasyarakatan	166,576,780.00	0	Lembaga Kemasyarakatan	0.00			-			KECAMATAN SEPANG
		7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya							1	Lembaga Kemasyarakatan	28,957,680.00	0	Lembaga Kemasyarakatan	6,478,800.00			6,478,800			KECAMATAN SEPANG
	4.9 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Capaian Urusan Pemerintahan Umum	100.00	%	80,413,357.00						107,367,900.00	0		6,347,000.00			6,347,000	6,347,000	7.89	KECAMATAN SEPANG
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah										107,367,900.00	0		6,347,000.00			6,347,000			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							34	Orang	94,663,500.00	0	Orang	0.00			-			KECAMATAN SEPANG
		7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan							4	Dokumen	12,704,400.00	2	Dokumen	6,347,000.00			6,347,000			KECAMATAN SEPANG
	4.9 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		100.00	%	239,013,235.00	100.00	%	83,647,566.00			67,259,000.00	0		24,167,400.00			24,167,400	107,814,966	45.11	KECAMATAN SEPANG
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa										67,259,000.00	0		24,167,400.00			24,167,400			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							12	Dokumen	42,600,000.00	5	Dokumen	16,400,000.00			16,400,000			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	12,656,000.00	1	Dokumen	3,999,000.00			3,999,000			KECAMATAN SEPANG
		7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya							12	Laporan	12,003,000.00	4	Laporan	3,768,400.00			3,768,400			KECAMATAN SEPANG
		7.01.0.00.0.00.04.0001	KELURAHAN SEPANG SIMIN											#DIV/0!					-			KECAMATAN SEPANG
	4.9 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										386,748,864.00	0		41,466,300.00			41,466,300			KECAMATAN SEPANG
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										100,147,064.00	0		34,167,600.00			34,167,600			KECAMATAN SEPANG
		7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan							1	Paket	9,702,000.00	0	Paket	4,850,000.00			4,850,000			KECAMATAN SEPANG
		7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan							1	Paket	11,501,000.00	1	Paket	6,310,000.00			6,310,000			KECAMATAN SEPANG
		7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan							1	Paket	16,740,000.00	0	Paket	8,340,000.00			8,340,000			KECAMATAN SEPANG
		7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan							1	Paket	22,550,500.00	0	Paket	11,187,600.00			11,187,600			KECAMATAN SEPANG
		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan							1	Paket	20,459,804.00	0	Paket	0.00			-			KECAMATAN SEPANG
		7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							12	Laporan	19,193,760.00	2	Laporan	3,480,000.00			3,480,000			KECAMATAN SEPANG
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										269,053,800.00	0		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	269,053,800.00	0	Unit	0.00			-			KECAMATAN SEPANG
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										7,203,000.00	0		2,378,700.00			2,378,700			KECAMATAN SEPANG
		7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan							12	Laporan	1,500,000.00	12	Laporan	1,500,000.00			1,500,000			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	2,742,000.00	4	Laporan	878,700.00			878,700			KECAMATAN SEPANG
		7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan							12	Laporan	2,961,000.00	0	Laporan	0.00			-			KECAMATAN SEPANG
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										10,345,000.00	0		4,920,000.00			4,920,000			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	10,345,000.00	1	Unit	4,920,000.00			4,920,000			KECAMATAN SEPANG
	4.9 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										238,251,136.00	0		85,118,000.00			85,118,000			KECAMATAN SEPANG
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan										238,251,136.00	0		85,118,000.00			85,118,000			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							8	Lembaga	4,873,800.00	0	Lembaga	0.00			-			KECAMATAN SEPANG
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun							2	Unit	14,836,500.00	0	Unit	0.00			-			KECAMATAN SEPANG
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							13	Pokmas/ Ormas	218,540,836.00	5	Pokmas/ Ormas	85,118,000.00			85,118,000			KECAMATAN SEPANG
44		7.01											4,379,225,007.09	0		733,013,689.00			733,013,689			
	4.9 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	100.00	%	3,883,466,702.00	100.00	%	4,812,090,787.00			3,692,271,745.00	0		644,236,430.00			644,236,430	5,456,327,217	140.50	KECAMATAN MANUHING
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									13,080,825.00	0		0.00			-			KECAMATAN MANUHING

No	Sasaran	KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAH/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target RPJMD Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPD Kabupaten Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA) (tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu/Tahun 2024 (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan/ Tahun 2025 (Tahun n-1) atau RKPD yang Dievaluasi saat ini			Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2025) I			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (RKPD 2025) (kolom9 +kolom10+kolom11+kolom12)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun RKPD Tahun 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6			7			8			9			13 = 9+10+11+12			14 = 7 +13	15 = 14 / 6 x100%	
1	2	1	2	3	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	Rp (%)	16
		7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Penyusunan Dokumen RKA Kecamatan									0.00	#DIV/0!					-			KECAMATAN MANUHING
		7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perubahan RKA									0.00	#DIV/0!					-			KECAMATAN MANUHING
		7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terlaksananya Penyusunan Dokumen DPA Kecamatan							1	Dokumen	10,902,025.00	0	Dokumen	0.00			-			KECAMATAN MANUHING
		7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perubahan DPA							1	Dokumen	2,178,800.00	0	Dokumen	0.00			-			KECAMATAN MANUHING
		7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja									0.00	#DIV/0!					-			KECAMATAN MANUHING
		7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tersedianya Anggaran Dana Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**									**2,547,034,807.00**	**0**		**557,276,230.00**			**557,276,230**			**KECAMATAN MANUHING**
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN							35	orang	2,544,802,007.00	8	orang	557,276,230.00			557,276,230			KECAMATAN MANUHING
		7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Biaya Transper Transaksi dan Buku Cek									0.00	#DIV/0!					-			KECAMATAN MANUHING
		7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan Akhir Tahun							1	Dokumen	2,232,800.00	0	Dokumen	0.00			-			KECAMATAN MANUHING
		7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terlaksanya Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran									0.00	#DIV/0!					-			KECAMATAN MANUHING
		7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Pengadaan PDH ASN serta keikutsertaan dalam BIMTEK dan Peningkatan SDM**									**9,109,728.00**	**0**		**0.00**			**-**			**KECAMATAN MANUHING**
		7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tertata Administrasi Barang milik daerah di kecamatan Manuhing							1	Dokumen	9,109,728.00	0	Dokumen	0.00			-			KECAMATAN MANUHING
		7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Pengadaan PDH ASN serta keikutsertaan dalam BIMTEK dan Peningkatan SDM**									**58,504,040.00**	**0**		**0.00**			**-**			**KECAMATAN MANUHING**
		7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya							23	orang	8,961,030.00	0	orang	0.00			-			KECAMATAN MANUHING
		7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Kelurahan Tumbang Talaken)	Tersedianya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya									0.00	#DIV/0!					-			KECAMATAN MANUHING
		7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Keikutsertaan dan Peningkatan SDM Pegawai							4	kali	27,595,960.00	0	kali	0.00			-			KECAMATAN MANUHING
		7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Keluran Tumbang Talaken)	Keikutsertaan dan Peningkatan SDM Pegawai							4	orang	21,947,050.00	0	orang	0.00			-			KECAMATAN MANUHING
		7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kebutuhan Administrasi Umum Kantor Terpenuhi**									**761,270,846.00**	**0**		**75,764,600.00**			**75,764,600**			**KECAMATAN MANUHING**
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Intalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor							1	paket	11,182,190.00	0	paket	0.00			-			KECAMATAN MANUHING
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Intalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kelurahan Tumbang Talaken)	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor										#DIV/0!					-			KECAMATAN MANUHING
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor							1	paket	137,739,123.00	0	paket	1,615,000.00			1,615,000			KECAMATAN MANUHING
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Kelurahan Tumbang Talaken)	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor							1	paket	28,446,000.00	1	paket	25,974,000.00			25,974,000			KECAMATAN MANUHING
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya belanja logistik kantor (ATK,makan minum rapat)							1	tahun	87,790,682.00	0	tahun	3,326,200.00			3,326,200			KECAMATAN MANUHING
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (KelurahanTumbang Talaken)	Tersedianya belanja logistik kantor (ATK,makan minum rapat)							1	paket	20,117,500.00	0	paket	0.00			-			KECAMATAN MANUHING
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan amplop, mao dinas dan penoadaan							3	jenis	11,727,730.00	0	jenis	0.00			-			KECAMATAN MANUHING
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Kelurahan Tumbang Talaken)	Tersedianya barang cetakan amplop, mao dinas dan penoadaan							1	paket	7,058,726.00	0	paket	0.00			-			KECAMATAN MANUHING
		7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan (Koran)										#DIV/0!					-			KECAMATAN MANUHING
		7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Kelurahan Tumbang Talaken)	Penyediaan Bahan Bacaan (Koran)										#DIV/0!					-			KECAMATAN MANUHING
		7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan / Material	Roadshow Jalan Sehat Hut Gunung Mas							1	paket	146,786,295.00	0	paket	0.00			-			KECAMATAN MANUHING
		7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan / Material (Kelurahan Tumbang Talaken)											#DIV/0!					-			KECAMATAN MANUHING
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran SPD Dalam Daerah dan Luar Daerah Kecamatan dan Kelurahan							2	jenis	218,335,600.00	0	jenis	44,849,400.00			44,849,400			KECAMATAN MANUHING
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kelurahan Tumbang Talaken)	Pembayaran SPD Dalam Daerah dan Luar Daerah Kecamatan dan Kelurahan							2	jenis	92,087,000.00	0	jenis	0.00			-			KECAMATAN MANUHING
		7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terpenuhinya Belanja Sarana dan Prasarana Kantor**									**99,746,820.00**	**0**		**0.00**			**-**			**KECAMATAN MANUHING**
		7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Lapangan atau Operasional	Tersedianya pengadaan peralatan dan mesin							0	unit	-	#VALUE!	unit	0.00			-			KECAMATAN MANUHING
		7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Lapangan atau Operasional (Kelurahan Tumbang Talaken)	Tersedianya pengadaan peralatan dan mesin							1	unit	35,298,000.00	0	unit	0.00			-			KECAMATAN MANUHING
		7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Tersedianya pengadaan peralatan dan mesin							1	Paket	64,448,820.00	0	Paket	0.00			-			KECAMATAN MANUHING
		7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel (Kelurahan Tumbang Talaken)	Tersedianya pengadaan peralatan dan mesin										#DIV/0!					-			KECAMATAN MANUHING
		7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya pengadaan peralatan dan mesin										#DIV/0!					-			KECAMATAN MANUHING
		7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kelurahan Tumbang Talaken)	Tersedianya pengadaan peralatan dan mesin							0	unit	-	#VALUE!	unit	0.00			-			KECAMATAN MANUHING
		7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya pengadaan peralatan dan mesin										#DIV/0!					-			KECAMATAN MANUHING
		7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Kelurahan Kurun)	Tersedianya pengadaan peralatan dan mesin										#DIV/0!					-			KECAMATAN MANUHING
		7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah**									**17,685,000.00**	**0**		**1,539,600.00**			**1,539,600**			**KECAMATAN MANUHING**
		7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya belanja penyediaan jasa surat menyurat										#DIV/0!					-			KECAMATAN MANUHING
		7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Kelurahan Tumbang Talaken)	Tersedianya belanja penyediaan jasa surat menyurat										#DIV/0!					-			KECAMATAN MANUHING
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa pembayaran air / PDAM dan listrik							1	tahun	17,685,000.00	0	tahun	1,539,600.00			1,539,600			KECAMATAN MANUHING
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kelurahan Tumbang Talaken)	Tersedianya jasa pembayaran komunikasi (wifi), air / PDAM dan listrik										#DIV/0!					-			KECAMATAN MANUHING
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya bahan, alat kebersihan dan Honor PTT Kecamatan dan 1 Kelurahan							1	tahun	0.00	#DIV/0!	tahun	0.00			-			KECAMATAN MANUHING
		7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpeliharanya mobil dan motor dinas, pemeliharaan peralatan kantor dan pemeliharaan gedung kantor**									**185,839,679.00**	**0**		**9,656,000.00**			**9,656,000**			**KECAMATAN MANUHING**

No	Sasaran	KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAH/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target RPJMD Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPD Kabupaten Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA) (tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu/Tahun 2024 (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan/ Tahun 2025 (Tahun n-1) atau RKPD yang Dievaluasi saat ini			Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2025) I			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (RKPD 2025) (kolom9 +kolom10+kolom11+kolom12)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun RKPD Tahun 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6			7			8			9			13 = 9+10+11+12			14 = 7 +13	15 = 14 / 6 x100%	
1	2	1	2	3	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	Rp (%)	16
		7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya mobil dan motor dinas kecamatan dan 2 kelurahan							11	unit	92,660,729.00	1	unit	9,656,000.00			9,656,000			KECAMATAN MANUHING
		7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Kelurahan Tumbang Talaken)	Terpeliharanya motor dinas kelurahan Kurun										#DIV/0!		-			-			KECAMATAN MANUHING
		7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya mobil dan motor dinas kecamatan dan 2 kelurahan										#DIV/0!		-			-			KECAMATAN MANUHING
		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya jasa servis dan penggantian suku cadang peralatan kantor							20	unit	93,178,950.00	0	unit	0.00			-			KECAMATAN MANUHING
		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kelurahan Tumbang Talaken)	Tersedianya jasa servis dan penggantian suku cadang peralatan kantor										#DIV/0!		-			-			KECAMATAN MANUHING
		7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya bangunan gedung kantor atau gedung lainnya										#DIV/0!		-			-			KECAMATAN MANUHING
		7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Kelurahan Tumbang Talaken)	Terpeliharanya bangunan gedung kantor atau gedung lainnya							1	unit	-	#VALUE!	unit	0.00			-			KECAMATAN MANUHING
		7.01.01.2.13	**Penataan Organisasi**	**Tercapainya pelayanan publik dan tata laksana yang baik**									**0.00**	**#DIV/0!**		**-**			**-**			**KECAMATAN MANUHING**
		7.01.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Tersedianya fasilitas pelayanan publik							1	tahun		#DIV/0!	tahun	0.00			-			KECAMATAN MANUHING
	4.9 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase capaian kebutuhan penunjang urusan pemerintah**	**100.00**	**%**	**29,010,638.00**	**100.00**	**%**	**4,197,500.00**			**126,306,750.00**	**0**		**38,305,894.00**			**38,305,894**	**42,503,394**	**146.51**	**KECAMATAN MANUHING**
		7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelanggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Terlaksananya pelaksanaan kegiatan Musrenbang Desa dan Kelurahan**									**126,306,750.00**	**0**		**38,305,894.00**			**38,305,894**			**KECAMATAN MANUHING**
		7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya pelaksanaan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan Kelurahan dan Honorariumo PTT							1	tahun	126,306,750.00	0	tahun	38,305,894.00			38,305,894			KECAMATAN MANUHING
	4.9 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase capaian kebutuhan penunjang urusan pemerintah**	**100.00**	**%**	**1,201,638,804.00**	**100.00**	**%**	**170,791,800.00**			**480,002,641.00**	**0**		**50,471,365.00**			**50,471,365**	**221,263,165**	**18.41**	**KECAMATAN MANUHING**
		7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Terlaksananya pelaksanaan kegiatan Musrenbang Desa dan Kelurahan**									**13,985,565.00**	**0**		**13,985,565.00**			**13,985,565**			**KECAMATAN MANUHING**
		7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terlaksananya pelaksanaan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan Kelurahan							1	tahun	13,985,565.00	1	tahun	13,985,565.00			13,985,565			KECAMATAN MANUHING
		7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Terselenggaranya kegiatan Musrenbang dan sarana prasarana kelurahan**									**420,045,724.00**	**0**		**36,485,800.00**			**36,485,800**			**KECAMATAN MANUHING**
		7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kelurahan Tumbang Talaken)	Terlaksananya kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan							1	laporan	10,386,740.00	0	laporan	0.00			-			KECAMATAN MANUHING
		7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Tumbang Talaken)	Tersedianya belanja Modal jalan, Jaringan dan Irigasi							0	tahun	0.00	#DIV/0!	tahun	0.00			-			KECAMATAN MANUHING
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Tumbang Talaken)	Tersedianya belanja untuk kegiatan pemberdayaan kelurahan, insentif kader posyandu, Ketua RT dan Ketua RW							1	tahun	409,658,984.00	0	tahun	36,485,800.00			36,485,800			KECAMATAN MANUHING
		7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Terselenggaranya kegiatan organisasi PKK Kecamatan dan 2 Kelurahan**									**45,971,352.00**	**0**		**0.00**			**-**			**KECAMATAN MANUHING**
		7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Terselenggaranya kegiatan organisasi PKK Kecamatan							4	lembaga	45,971,352.00	0	lembaga	0.00			-			KECAMATAN MANUHING
		7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Tumbang Talaken)	Terselenggaranya kegiatan organisasi PKK Kelurahan									0.00	#DIV/0!		-			-			KECAMATAN MANUHING
	4.9 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase program pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**100.00**	**%**	**152,000,000.00**	**100.00**	**%**	**52,843,000.00**			**161,287,740.00**	**0**		**0.00**			**-**	**52,843,000**	**34.77**	**KECAMATAN MANUHING**
		7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Memfasilitasi kegiatan fasilitasi pengelolaan keuangan dan pendayaguna aset desa serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum**									**80,643,870.00**	**0**		**0.00**			**-**			**KECAMATAN MANUHING**
		7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Tersedianya anggaran honorarium tim dan Kegiatan Pemerintahan Desa							1	Tahun	80,643,870.00	0	Tahun	0.00			-			KECAMATAN MANUHING
		7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Tersedianya anggaran honorarium tim dan Kegiatan Pemerintahan										#DIV/0!		-			-			KECAMATAN MANUHING
		7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terselenggaranya kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum										#DIV/0!		-			-			KECAMATAN MANUHING
45		**7.01**	**UNSUR KECAMATAN**										**4,445,948,368.00**	**0**		**1,032,978,436.00**			1,032,978,436			
	4.9 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	**7.01.01**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota**		**100.00**	**%**	**3,756,000,000.00**	**100.00**	**%**	**1,881,934,344.00**			**3,565,927,430.56**	**0**		**941,666,639.00**			**941,666,639**	**2,823,600,983**	**75.18**	**KECAMATAN RUNGAN**
		7.01.01.2.01	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**4,978,600.00**	**0**		**0.00**			**-**			**KECAMATAN RUNGAN**
		7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD										0.00	#DIV/0!		0.00			-			KECAMATAN RUNGAN
		7.01.01.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tersedianya Perjalanan Dinas dalam rangka Penyusunan Laporan DPA Kecamatan							1	Tahun	3,060,800.00	0	Tahun	0.00			-			KECAMATAN RUNGAN
		7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan PenyusunanLaporan Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Perjalanan Dinas dalam rangka Penyusunan Laporan Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD Kecamatan							1	Tahun	1,916,800.00	0	Tahun	0.00			-			KECAMATAN RUNGAN
		7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**2,647,969,267.56**	**0**		**662,818,811.00**			**662,818,811**			**KECAMATAN RUNGAN**
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaih dan Tunjngan ASN	Tersedianya gaji dan Tunjangan ASN							1	Tahun	2,635,368,267.56	0	Tahun	662,818,811.00			662,818,811			KECAMATAN RUNGAN
		7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun SKPD	Tersedianya Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan							1	Tahun	12,600,000.00	0	Tahun	0.00			-			KECAMATAN RUNGAN
		7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**1**	**Paket**	**41,703,320.00**	**0**	**Paket**	**0.00**			**-**			**KECAMATAN RUNGAN**
		7.01.01.2.06.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut / Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta atribut /kelengkapannya									32,161,140.00	0		0.00			-			KECAMATAN RUNGAN
		7.01.01.2.06.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Pungsi	Tersedianya dana untuk mengikuti Bimtek									9,542,080.00	0		0.00			-			KECAMATAN RUNGAN
		7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**1**	**Tahun**	**575,250,086.00**	**0**	**Tahun**	**162,084,291.00**			**162,084,291**			**KECAMATAN RUNGAN**
		7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Peralatan Listrik Kantor dan Rumah jabatan									8,058,350.00	0		468,000.00			468,000			KECAMATAN RUNGAN
		7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik	Tersedianya bahan logistik kantor									86,869,620.00	0		32,508,699.00			32,508,699			KECAMATAN RUNGAN

No	Sasaran	KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAH/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target RPJMD Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPD Kabupaten Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA) (tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu/Tahun 2024 (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan/ Tahun 2025 (Tahun n-1) atau RKPD yang Dievaluasi saat ini			Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2025) I			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (RKPD 2025) (kolom9 +kolom10+kolom11+kolom12)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun RKPD Tahun 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6			7			8			9			13 = 9+10+11+12			14 = 7 +13	15 = 14 / 6 x100%	
1	2	1	2	3	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	Rp (%)	16
		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya cetakan dan Penggandaan Keperluan kantor									3,318,371.00	0		925,200.00			925,200			KECAMATAN RUNGAN
		7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Fasilitas kunjungan tamu rumah jabatan									20,034,945.00	0		7,806,367.00			7,806,367			KECAMATAN RUNGAN
		7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Tersedianya dana Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten, dalam Propinsi dan Luar Propinsi									457,978,800.00	0		120,375,025.00			120,375,025			KECAMATAN RUNGAN
		7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**3**	**Paket**	**108,114,000.00**	**0**	**Paket**	**0.00**			**-**			**KECAMATAN RUNGAN**
		7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Roda dua Operasional Lapangan							2	Paket	60,162,000.00	0	Paket	0.00			-			KECAMATAN RUNGAN
		7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan Computer/ laptop							1	Paket	28,860,000.00	0	Paket	0.00			-			KECAMATAN RUNGAN
		7.01.01.2.07.0011	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Alat Pendingin / AC							2		19,092,000.00	0		0.00			-			KECAMATAN RUNGAN
		7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**1**	**Tahun**	**77,940,200.00**	**1**	**Tahun**	**48,479,657.00**			**48,479,657**			**KECAMATAN RUNGAN**
		7.01.01.2.08.0007	Penyediaan Jasa surat menyurat	Tersedianya Materai							1	Tahun	500,000.00	1	Tahun	500,000.00			500,000			KECAMATAN RUNGAN
		7.01.01.2.08.0002	Penyediaan jasa Komunikasi Sumberdaya air dan Listrik	Tersedianya Pulsa Listrik Kantor dan Rumah Jabatan							1	Tahun	16,860,000.00	0	Tahun	2,217,500.00			2,217,500			KECAMATAN RUNGAN
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Honorarium PTT							4	Bulan	60,580,200.00	3	Bulan	45,762,177.00			45,762,177			KECAMATAN RUNGAN
		7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**1**	**Tahun**	**122,573,057.00**	**1**	**Tahun**	**68,283,880.00**			**68,283,880**			**KECAMATAN RUNGAN**
		7.01.01.2.09.0002	Penyediaan jasa pemeliharaan biaya Pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan Dinas atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Kendaraan Roda Empat dan Roda dua							1	tahun	101,499,177.00	0	tahun	47,210,000.00			47,210,000			KECAMATAN RUNGAN
		7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan							1	tahun	21,073,880.00	1	tahun	21,073,880.00			21,073,880			KECAMATAN RUNGAN
	4.9 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**100.00**	**%**	**1,201,638,804.00**	**100.00**	**%**	**307,751,375.00**	**1**	**Kegiatan**	**6,069,147.00**	**1**	**Kegiatan**	**6,069,147.00**			**6,069,147**	**313,820,522**	**26.12**	**KECAMATAN RUNGAN**
		7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**										**6,069,147.00**	**0**		**6,069,147.00**			**6,069,147**			**KECAMATAN RUNGAN**
		7.01.03.2.01.0001	Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa	Tersedianya dana dalam rangka Kegiatan Musrenbang di Kecamatan							1	Tahun	6,069,147.00	1	Tahun	6,069,147.00			6,069,147			KECAMATAN RUNGAN
	4.9 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	**7.01.03**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**100.00**	**%**	**29,010,638.00**	**100.00**	**%**	**72,059,752.00**	**1**	**Kegiatan**	**219,772,540.00**	**0**	**Kegiatan**	**0.00**			**-**	**72,059,752**	**248.39**	**KECAMATAN RUNGAN**
		7.01.03.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**										**219,772,540.00**	**0**		**0.00**			-			**KECAMATAN RUNGAN**
		7.01.03.2.01.0001	Pembinaan Wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta mempertahankan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terselenggaranya kegiatan Paskibra di Kecamatan							1	tahun	73,013,500.00	0	tahun	0.00			-			KECAMATAN RUNGAN
			Pembinaan Kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, Regional, dan Nasional.	Terselenggaranya kegiatan MTQ, Pestipal Budaya dan pameran							1	tahun	146,759,040.00	0	tahun	0.00			-			KECAMATAN RUNGAN
	4.9 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		**100.00**	**%**	**152,000,000.00**	**100.00**	**%**	**5,469,500.00**			**29,179,250.00**	**0**		**9,427,150.00**			**9,427,150**	**14,896,650**	**9.80**	**KECAMATAN RUNGAN**
		7.01.06.2.01	**Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**										**29,179,250.00**	**0**		**9,427,150.00**			**9,427,150**			**KECAMATAN RUNGAN**
		7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Terselenggaranya kegiatan PKK di Kecamatan							1	tahun	29,179,250.00	0	tahun	9,427,150.00			9,427,150			KECAMATAN RUNGAN
			KELURAHAN JAKATAN RAYA											**#DIV/0!**					-			KECAMATAN RUNGAN
	4.9 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	**7.01.01**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota**										**330,984,948.00**	**0**		**48,650,500.00**			**48,650,500**			**KECAMATAN RUNGAN**
		7.01.01.2.02	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**										**84,258,240.00**	**0**		**0.00**			-			**KECAMATAN RUNGAN**
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Punsi	Tersediannya dana untuk mengikuti Bimtek								Tahun	84,258,240.00	0	Tahun	0.00			-			KECAMATAN RUNGAN
			Administrasi Umum Perangkat Daerah										**207,063,897.00**	**0**		-			-			**KECAMATAN RUNGAN**
			Penyediaan Bahan logistik	Tersedianya bahan logistik kantor							1	tahun	113,979,897.00	0	tahun	10,092,000.00			10,092,000			KECAMATAN RUNGAN
			Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Tersedianya dana Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten, dalam Propinsi dan Luar Propinsi								tahun	93,084,000.00	0	tahun	10,356,000.00			10,356,000			KECAMATAN RUNGAN
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								**1**		**5,813,809.07**	**0**		**202,500.00**			**202,500**			**KECAMATAN RUNGAN**
			Penyediaan jasa Komunikasi Sumberdaya air dan Listrik	Tersedianya Pulsa Listrik Kantor							1	tahun	5,813,809.07	0	tahun	202,500.00			202,500			KECAMATAN RUNGAN
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										**33,812,551.00**	**0**		**109,495,000.00**			**109,495,000**			**KECAMATAN RUNGAN**
			Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Gedung Kantor							1	tahun	33,812,551.50	1	tahun	28,000,000.00			28,000,000			KECAMATAN RUNGAN
	4.9 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**										**294,051,501.77**	**0**		**27,165,000.00**			**27,165,000**			**KECAMATAN RUNGAN**
		7.01.03.2.01	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**								**1**		**224,367,026.00**	**0**		**27,165,000.00**			**27,165,000**			**KECAMATAN RUNGAN**
			Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Tersedianya dana dalam rangka Kegiatan Musrenbang di Kelurahan								tahun	3,403,260.00	0	tahun	0.00			-			KECAMATAN RUNGAN
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terselenggaranya Pemberdayaan di Kelurahan								tahun	224,367,026.00	0	tahun	26,325,000.00			26,325,000			KECAMATAN RUNGAN
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								**1**		**69,684,475.77**	**0**		**840,000.00**			**840,000**			**KECAMATAN RUNGAN**
			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan							1	tahun	69,684,475.77	0	tahun	840,000.00			840,000			KECAMATAN RUNGAN
46		**7.01**	**URUSAN KECAMATAN**										**4,198,602,173.00**	**0**		**599,786,131.00**			**599,786,131**			
	4.9 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Terlaksananya hubungan kerja camat dengan seluruh pegawai kecamatan dan kelurahan dalam pelayanan kepada masyarakat kecamatan Mihing Raya.**	**100.00**	**%**	**2,862,422,405.00**	**100.00**	**%**	**1,292,246,072.00**			**3,553,122,606.36**	**0**		**587,492,131.00**			**587,492,131**	**1,879,738,203**	**65.67**	**KECAMATAN MIHING RAYA**
		7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersedianya dokumen laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Kecamatan Mihing Raya.**									**14,082,800.00**	**0**		**0.00**			**-**			**KECAMATAN MIHING RAYA**
		7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Renja, Renstra Kantor Kecamatan Mihing Raya							3	Dokumen	4,365,200.00	0	Dokumen	0.00			-			KECAMATAN MIHING RAYA

No	Sasaran	KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAH/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target RPJMD Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPD Kabupaten Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA) (tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu/Tahun 2024 (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan/ Tahun 2025 (Tahun n-1) atau RKPD yang Dievaluasi saat ini			Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2025) I			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (RKPD 2025) (kolom9 +kolom10+kolom11+kolom12)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun RKPD Tahun 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6			7			8			9			13 = 9+10+11+12			14 = 7 +13	15 = 14 / 6 x100%	
1	2	1	2	3	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	Rp (%)	16
		7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya dokumen RKA, DPA, DPPA Kantor Kecamatan Mihing Rava							6	Dokumen	5,559,600.00	0	Dokumen	0.00			-			KECAMATAN MIHING RAYA
		7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen LAKIP							9	Dokumen	4,158,000.00	0	Dokumen	0.00			-			KECAMATAN MIHING RAYA
		7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tersedianya gaji/tunjangan ASN dan dokumen laporan keuangan Kecamatan Mihing Raya.**									**2,348,691,411.36**	**0**		**447,859,569.00**			**447,859,569**			**KECAMATAN MIHING RAYA**
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Kantor Kecamatan Mihing Raya dan Kelurahan Kampuri							18	Orang	2,333,576,811.36	3	Orang	447,859,569.00			447,859,569			KECAMATAN MIHING RAYA
		7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							12	Laporan	15,114,600.00	0	Laporan	0.00			-			KECAMATAN MIHING RAYA
		7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**Tersedianya dokumen laporan barang milik Kantor Kecamatan Mihing Raya**									**8,694,800.00**	**0**		**0.00**			**-**			**KECAMATAN MIHING RAYA**
		7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Tersedianya Laporan Barang Milik Kantor Kecamatan Mihing Raya dan Kelurahan							12	Dokumen	8,694,800.00	0	Dokumen	0.00			-			KECAMATAN MIHING RAYA
		7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegwaian Perangkat Daerah**	**TersedianyaKontribusi Bimtek bagi ASN dan pakaian dinas ASN beserta atribut kelenokapannya**									**137,761,340.00**	**0**		**0.00**			**-**			**KECAMATAN MIHING RAYA**
		7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya bagi seluruh Pegawai Kecamatan Mihing Rava							22	Stel	23,998,200.00	0	Stel	0.00			-			KECAMATAN MIHING RAYA
		7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Kecamatan)	Tersedianya Biaya Kontribusi Bimtek bagi PNS Kecamatan Mihing Rava							5	Orang	68,459,820.00	0	Orang	0.00			-			KECAMATAN MIHING RAYA
		7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Kelurahan)	Tersedianya Biaya Kontribusi Bimtek bagi PNS Kelurahan Kampuri							5	Orang	45,303,320.00	0	Orang	0.00			-			KECAMATAN MIHING RAYA
		7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tersedianya jasa pelayanan umum Kantor Kecamatan Mihing Raya dan Kleurahan Kampuri**									**644,976,587.00**	**0**		**62,683,000.00**			**62,683,000**			**KECAMATAN MIHING RAYA**
		7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kecamatan dan Kelurahan							6	Jenis	5,176,000.00	3	Jenis	2,585,000.00			2,585,000			KECAMATAN MIHING RAYA
		7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Kecamatan)	Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kecamatan							3	Jenis	46,731,000.00	0	Jenis	0.00			-			KECAMATAN MIHING RAYA
		7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Kelurahan)	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan							3	Jenis	195,740,000.00	0	Jenis	0.00			-			KECAMATAN MIHING RAYA
		7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Rujab Camat dan Aula							2	Jenis	35,977,875.00	0	Jenis	0.00			-			KECAMATAN MIHING RAYA
		7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kecamatan)	Tersedianya Bahan Logistik Kantor Kecamatan Mihing Rava							185	Liter	3,127,500.00	89	Liter	1,512,000.00			1,512,000			KECAMATAN MIHING RAYA
		7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kelurahan)	Tersedianya Bahan Logistik Kantor Kelurahan Kampuri							21	Jenis	38,955,500.00	9	Jenis	17,524,000.00			17,524,000			KECAMATAN MIHING RAYA
		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan Kantor Kecamatan Mihing Rava							2	Jenis	15,000,000.00	0	Jenis	3,100,000.00			3,100,000			KECAMATAN MIHING RAYA
		7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan / Material	Tersedianya Bahan / Material Kantor Kecamatan Mihing Rava							25	Jenis	25,452,000.00	9	Jenis	9,634,000.00			9,634,000			KECAMATAN MIHING RAYA
		7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kecamatan)	Tersedianya Laporan Perjalanan Dinas Kantor Kecamatan Mihing Rava							60	Laporan	182,221,472.00	9	Laporan	26,068,000.00			26,068,000			KECAMATAN MIHING RAYA
		7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kelurahan)	Tersedianya Laporan Perjalanan Dinas Kantor Kelurahan Kampuri							60	Laporan	96,595,240.00	1	Laporan	2,260,000.00			2,260,000			KECAMATAN MIHING RAYA
		7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**									**91,912,440.00**	**0**		**0.00**			**-**			**KECAMATAN MIHING RAYA**
		7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel Kantor Kecamatan Mihing Rava							2	Jenis	35,152,590.00	0	Jenis	0.00			-			KECAMATAN MIHING RAYA
		7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								2	Jenis	56,759,850.00	0	Jenis	0.00			-			KECAMATAN MIHING RAYA
		7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintahan**									**148,348,260.00**	**0**		**67,989,562.00**			**67,989,562**			**KECAMATAN MIHING RAYA**
		7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Materai Kantor Kecamatan Mihing Raya dan Kantor Kelurahan Kampuri							300	lembar	3,000,000.00	150	lembar	1,500,000.00			1,500,000			KECAMATAN MIHING RAYA
		7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kecamatan)	Tersedianya Rekening Listrik, Wifi dan Air Kantor Kecamatan							3	Rekening	25,433,760.00	0	Rekening	2,914,400.00			2,914,400			KECAMATAN MIHING RAYA
		7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kelurahan)	Tersedianya Rekening Listrik, Wifi dan Air Kantor Kelurahan							3	Rekening	7,500,000.00	0	Rekening	445,900.00			445,900			KECAMATAN MIHING RAYA
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya honor PTT Perkantoran Kantor Kecamatan Mihing Raya dan Kantor Kelurahan Kampuri							11	Orang	112,414,500.00	6	Orang	63,129,262.00			63,129,262			KECAMATAN MIHING RAYA
		7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya pemeliharaan Barang Milik Daerah Kantor Kecamatan dan Keluruhan Kampuri**									**158,654,968.00**	**0**		**8,960,000.00**			**8,960,000**			**KECAMATAN MIHING RAYA**
		7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan (Kecamatan)	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas Kantor Kecamatan Mihing Raya							6	Unit	86,721,100.00	0	Unit	4,460,000.00			4,460,000			KECAMATAN MIHING RAYA
		7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan (Kelurahan)	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas Kantor Kelurahan							2	Unit	8,000,000.00	0	Unit	0.00			-			KECAMATAN MIHING RAYA
		7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Mebel							1	Jenis	3,600,000.00	0	Jenis	0.00			-			KECAMATAN MIHING RAYA
		7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kecamatan)	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor Kecamatan							10	Unit	14,358,700.00	3	Unit	4,500,000.00			4,500,000			KECAMATAN MIHING RAYA
		7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Keluruhan)	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor Kelurahan							6	Unit	9,855,000.00	0	Unit	0.00			-			KECAMATAN MIHING RAYA
		7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan dapur Rujab Camat							6	Jenis	36,120,168.00	0	Jenis	0.00			-			KECAMATAN MIHING RAYA
	4.9 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	**07.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Terlaksananya hubungan kerja Camat dengan masyarakat desa dan kelurahan di Kecamatan Mihing Raya.**	**100.00**	**%**	**821,671,315.00**	**100.00**	**%**	**219,378,700.00**			**368,844,327.00**	**0**		**9,970,000.00**			**9,970,000**	**229,348,700**	**27.91**	**KECAMATAN MIHING RAYA**
		7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Terlaksananya Kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Mihing Raya.**									**13,505,295.00**	**0**		**9,970,000.00**			**9,970,000**			**KECAMATAN MIHING RAYA**
		7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Tersedianya barang dan jasa Kegiatan Musrenbang tingkat Kecamatan Mihing Rava.							5	Jenis	10,008,150.00	5	Jenis	9,970,000.00			9,970,000			KECAMATAN MIHING RAYA
		7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Kelurahan)	Tersedianya barang dan jasa Kegiatan Musrenbang tingkat Kecamatan Mihing Rava.							5	Jenis	3,497,145.00	0	Jenis	0.00			-			KECAMATAN MIHING RAYA

No	Sasaran	KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAH/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target RPJMD Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPD Kabupaten Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA) (tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu/Tahun 2024 (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan/ Tahun 2025 (Tahun n-1) atau RKPD yang Dievaluasi saat ini			Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2025) I			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (RKPD 2025) (kolom9 +kolom10+kolom11+kolom12)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun RKPD Tahun 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6			7			8			9			13 = 9+10+11+12			14 = 7 +13	15 = 14 / 6 x100%	
1	2	1	2	3	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	Rp (%)	16
		7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**									**139,258,737.00**	**0**		**0.00**			**-**			**KECAMATAN MIHING RAYA**
		7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Tersedianya barang dan jasa Kegiatan Festival Budaya dan Festival Tandak							18	Jenis	116,989,188.00	0	Jenis	0.00			-			KECAMATAN MIHING RAYA
		7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Tersedianya barang dan jasa Kegiatan Pemeran Pembangunan							10	Jenis	22,269,549.00	0	Jenis	0.00			-			KECAMATAN MIHING RAYA
		7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Terlaksananya kegiatan pemberdayaan di tingkat Kelurahan**									**216,080,295.00**	**0**		**0.00**			**-**			**KECAMATAN MIHING RAYA**
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Tersedianya Honor RT, RW, KPM, Kader Posyandu dan Mantir Adat Kelurahan							16	Orang	216,080,295.00	0	Orang	0.00			-			KECAMATAN MIHING RAYA
	4.9 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	**07.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Terlaksananya hubungan kerja camat dengan masyarakat desa dan kelurahan melalui pembinaan sosial, keagamaan dan kemasyarakatan.**	**100.00**	**%**	**104,492,935.00**	**100.00**	**%**	**80,590,700.00**			**181,264,160.00**	**0**		**0.00**			**-**	**80,590,700**	**77.13**	**KECAMATAN MIHING RAYA**
		7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**										**181,264,160.00**	**0**		**0.00**			-			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	Tersedianya Barang dan Jasa Kegiatan Pramuka							5	Jenis	15,955,320.00	0	Jenis	0.00			-			KECAMATAN MIHING RAYA
		7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Tersedianya Barang dan Jasa Kegiatan Lomba Desa Raker Camat, Raker Lurah, RT/RW dan Let Adat Kelurahan							19	Jenis	20,912,625.00	0	Jenis	0.00			-			KECAMATAN MIHING RAYA
		7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Kelurahan)	Tersedianya Barang dan Jasa Kegiatan Raker Lurah							7	Jenis	3,473,500.00	0	Jenis	0.00			-			KECAMATAN MIHING RAYA
		7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Tersedianya Barang dan Jasa Kegiatan Paskibra tingkat kecamatan mihing raya							21	Jenis	77,028,975.00	0	Jenis	0.00			-			KECAMATAN MIHING RAYA
		7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragam, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Tersedianya Barang dan Jasa Kegiatan PKK kecamatan							14	Jenis	63,893,740.00	0	Jenis	0.00			-			KECAMATAN MIHING RAYA
	4.9 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	**07.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Terlaksananya hubungan kerja camat melalui pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintahan Desa.**	**100.00**	**%**	**59,564,142.00**	**100.00**	**%**	**47,392,600.00**			**95,371,080.00**	**0**		**2,324,000.00**			**2,324,000**	**49,716,600**	**83.47**	**KECAMATAN MIHING RAYA**
		7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Terlaksananya kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**									**95,371,080.00**	**0**		**2,324,000.00**			**2,324,000**			**KECAMATAN MIHING RAYA**
		7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Tersedianya honorarium PTT Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa							12	Dokumen	15,558,730.00	0	Dokumen	636,000.00			636,000			KECAMATAN MIHING RAYA
		7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Tersedianya barang jasa dan Honor Tim Pembinaan, Fasilitasi dan Pengelolaan Keuangan Desa							5	Dokumen	64,364,550.00	0	Dokumen	1,688,000.00			1,688,000			KECAMATAN MIHING RAYA
		7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Tersedianya honorarium PTT Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa							12	Dokumen	15,447,800.00	0	Dokumen	0.00			-			KECAMATAN MIHING RAYA
47		**7.01**	**URUSAN KECAMATAN**										**4,247,044,139.78**	**0**		**1,059,710,998.00**			**1,059,710,998**			
	4.9 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**100.00**	**%**	**2,673,662,097.00**	**100.00**	**%**	**1,565,101,664.00**			**3,417,141,590.00**	**0**		**1,005,640,678.00**			**1,005,640,678**	**2,570,742,342**	**96.15**	**KECAMATAN RUNGAN HULU**
		7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**52,116,200.00**	**0**		**6,865,000.00**			**6,865,000**			**KECAMATAN RUNGAN HULU**
		7.01.01.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							3	Dokumen	22,279,400.00	0	Dokumen	2,770,000.00			2,770,000			KECAMATAN RUNGAN HULU
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD							10	Dokumen	22,703,200.00	0	Dokumen	0.00			-			KECAMATAN RUNGAN HULU
			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	7,133,600.00	7	Laporan	4,095,000.00			4,095,000			KECAMATAN RUNGAN HULU
		7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**2,113,084,479.00**	**0**		**540,647,654.00**			**540,647,654**			**KECAMATAN RUNGAN HULU**
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN							36	Org/Bln	2,103,284,479.00	9	Org/Bln	540,647,654.00			540,647,654			KECAMATAN RUNGAN HULU
		7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								12	Laporan	9,800,000.00	0	Laporan	0.00			-			KECAMATAN RUNGAN HULU
		7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**										**44,110,200.00**	**0**		**0.00**			-			KECAMATAN RUNGAN HULU
		7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya								30	Paket	8,559,000.00	0	Paket	0.00			-			KECAMATAN RUNGAN HULU
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan							10	Orang	35,551,200.00	0	Orang	0.00			-			KECAMATAN RUNGAN HULU
		Administrasi Umum Perangkat Daerah											**561,835,339.35**	**0**		**130,693,712.00**			**130,693,712**			**KECAMATAN RUNGAN HULU**
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor							11	Paket	16,709,920.00	0	Paket	0.00			-			KECAMATAN RUNGAN HULU
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan							86	Paket	59,904,419.35	37	Paket	25,946,032.00			25,946,032			KECAMATAN RUNGAN HULU
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan							36	Paket	3,836,400.00	0	Paket	0.00			-			KECAMATAN RUNGAN HULU
			Fasilitasi Kunjungan Tamu								17	Laporan	12,075,000.00	8	Laporan	6,015,800.00			6,015,800			KECAMATAN RUNGAN HULU
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							150	Laporan	469,309,600.00	32	Laporan	98,731,880.00			98,731,880			KECAMATAN RUNGAN HULU
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											**131,577,180.00**	**0**		**0.00**			-			**KECAMATAN RUNGAN HULU**
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								1	Unit	45,009,390.00	0	Unit	0.00			-			KECAMATAN RUNGAN HULU
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya pengadaan peralatan untuk pemeliharaan peralatan gedung kantor							5	Unit	86,567,790.00	0	Unit	0.00			-			KECAMATAN RUNGAN HULU
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											**379,459,900.00**	**0**		**313,429,612.00**			**313,429,612**			**KECAMATAN RUNGAN HULU**

No	Sasaran	KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAH/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target RPJMD Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPD Kabupaten Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA) (tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu/Tahun 2024 (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan/ Tahun 2025 (Tahun n-1) atau RKPD yang Dievaluasi saat ini			Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2025) I			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (RKPD 2025) (kolom9 +kolom10+kolom11+kolom12)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun RKPD Tahun 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6			7			8			9			13 = 9+10+11+12			14 = 7 +13	15 = 14 / 6 x100%	
1	2	1	2	3	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	Rp (%)	16
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat									3,000,000.00	0		0.00			-			KECAMATAN RUNGAN HULU
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan							36	Laporan	20,712,000.00	6	Laporan	3,575,500.00			3,575,500			KECAMATAN RUNGAN HULU
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan									355,747,900.00	0		309,854,112.00			309,854,112			KECAMATAN RUNGAN HULU
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										**134,958,291.43**	**0**		**14,004,700.00**			**14,004,700**			**KECAMATAN RUNGAN HULU**
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional							13	Unit	109,073,410.00	2	Unit	14,004,700.00			14,004,700			KECAMATAN RUNGAN HULU
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								2	Unit	25,884,881.43	0	Unit	0.00			-			KECAMATAN RUNGAN HULU
	4.9 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**100.00**	**%**	**69,170,826.00**	**100.00**	**%**	**70,851,436.00**			**42,226,100.00**	**0**		**7,423,000.00**			**7,423,000**	**78,274,436**	**113.16**	**KECAMATAN RUNGAN HULU**
		7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**										**42,226,100.00**	**0**		**7,423,000.00**			**7,423,000**			**KECAMATAN RUNGAN HULU**
		7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kegiatan PKK dan Dharma Wanita kecamatan							3	Dokumen	42,226,100.00	1	Dokumen	7,423,000.00			7,423,000			KECAMATAN RUNGAN HULU
	4.9 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**100.00**	**%**	**798,144,577.00**	**100.00**	**%**	**178,574,000.00**			**458,212,880.00**	**0**		**44,253,320.00**			**44,253,320**	**222,827,320**	**27.92**	**KECAMATAN RUNGAN HULU**
		7.01.03.2.03	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**										**14,825,160.00**	**0**		**4,377,800.00**			**4,377,800**			**KECAMATAN RUNGAN HULU**
		7.01.03.2.03.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan							12	Laporan	14,825,160.00	4	Laporan	4,377,800.00			4,377,800			KECAMATAN RUNGAN HULU
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan										**435,912,000.00**	**0**		**32,400,000.00**			**32,400,000**			**KECAMATAN RUNGAN HULU**
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								3	Unit	332,112,000.00	0	Unit	0.00			-			KECAMATAN RUNGAN HULU
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								12	Pokmas/Ormas	103,800,000.00	4	Pokmas/Ormas	32,400,000.00			32,400,000			KECAMATAN RUNGAN HULU
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan										**7,475,520.00**	**0**		**7,475,520.00**			**7,475,520**			**KECAMATAN RUNGAN HULU**
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Terselenggaranya kegiatan Musrenbang Kecamatan							5	Unit	7,475,520.00	5	Unit	7,475,520.00			7,475,520			KECAMATAN RUNGAN HULU
	4.9 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**										**10,969,500.00**	**0**		**2,394,000.00**			**2,394,000**			**KECAMATAN RUNGAN HULU**
		7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**										**10,969,500.00**	**0**		**2,394,000.00**			**2,394,000**			**KECAMATAN RUNGAN HULU**
		7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksanya sinegritas dengan kepolisian negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah kecamatan							4	Laporan	10,969,500.00	1	Laporan	2,394,000.00			2,394,000			KECAMATAN RUNGAN HULU
	4.9 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**100.00**	**%**	**104,492,935.00**						**275,894,270.00**	**0**		**0.00**			**-**	**-**	**0.00**	**KECAMATAN RUNGAN HULU**
		7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**										**275,894,270.00**	**0**		**0.00**			-			**KECAMATAN RUNGAN HULU**
		7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Tersedianyan anggota paskibraka kecamatan Rungan Hulu dan Pesparawi 2023							300	Orang	275,894,270.00	0	Orang	0.00			-			KECAMATAN RUNGAN HULU
	4.9 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**										**42,600,000.00**	**0**		**0.00**			-			KECAMATAN RUNGAN HULU
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa										**42,600,000.00**	**0**		**0.00**			-			KECAMATAN RUNGAN HULU
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa							80		42,600,000.00	0		0.00			-			KECAMATAN RUNGAN HULU
48		**7.01**	**URUSAN KECAMATAN**										**3,573,037,439.60**	**0**		**639,134,159.00**			639,134,159			
	4.9 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**80.00**	**%**	**3,307,000,000.00**	**80.00**	**%**	**1,368,216,681.00**			**2,854,021,439.60**	**0**		**555,311,399.00**			**555,311,399**	**1,923,528,080**	**58.17**	**KECAMATAN DAMANG BATU**
		7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**1,741,824,075.60**	**0**		**368,535,221.00**			**368,535,221**			**KECAMATAN DAMANG BATU**
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN							10	Orang/bulan	1,732,024,075.60	2	Orang/bulan	368,535,221.00			368,535,221			KECAMATAN DAMANG BATU
		7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuamgan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan							6	Laporan	9,800,000.00	0	Laporan	0.00			-			KECAMATAN DAMANG BATU
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										**111,156,400.00**	**0**		**39,611,600.00**			**39,611,600**			**KECAMATAN DAMANG BATU**
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan							10	Orang	111,156,400.00	4	Orang	39,611,600.00			39,611,600			KECAMATAN DAMANG BATU
			Administrasi Umum Perangkat Daerah										**717,682,100.00**	**0**		**75,599,000.00**			**75,599,000**			**KECAMATAN DAMANG BATU**
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan							4	Paket	52,674,000.00	0	Paket	0.00			-			KECAMATAN DAMANG BATU
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan							1	Paket	1,190,900.00	0	Paket	0.00			-			KECAMATAN DAMANG BATU
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan							6	Paket	43,400,000.00	1	Paket	7,245,000.00			7,245,000			KECAMATAN DAMANG BATU
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan							4	Paket	11,320,000.00	0	Paket	1,190,000.00			1,190,000			KECAMATAN DAMANG BATU
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan							1	Paket	220,458,400.00	0	Paket	0.00			-			KECAMATAN DAMANG BATU
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu							4	Laporan	25,130,000.00	0	Laporan	492,000.00			492,000			KECAMATAN DAMANG BATU
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD							4	Laporan	363,508,800.00	1	Laporan	66,672,000.00			66,672,000			KECAMATAN DAMANG BATU
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PemerintahDaerah										**37,656,750.00**	**0**		**0.00**			-			**KECAMATAN DAMANG BATU**
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan							1	Unit	37,656,750.00	0	Unit	0.00			-			KECAMATAN DAMANG BATU

No	Sasaran	KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAH/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target RPJMD Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPD Kabupaten Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA) (tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu/Tahun 2024 (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan/ Tahun 2025 (Tahun n-1) atau RKPD yang Dievaluasi saat ini			Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2025) I			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (RKPD 2025) (kolom9 +kolom10+kolom11+kolom12)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun RKPD Tahun 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6			7			8			9			13 = 9+10+11+12			14 = 7 +13	15 = 14 / 6 x100%	
1	2	1	2	3	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	Rp (%)	16
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										**145,961,114.00**	**0**		**55,035,578.00**			**55,035,578**			**KECAMATAN DAMANG BATU**
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaanjasa surat menyurat							4	Laporan	23,498,000.00	1	Laporan	6,061,000.00			6,061,000			KECAMATAN DAMANG BATU
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan							12	Laporan	15,750,000.00	0	Laporan	500,000.00			500,000			KECAMATAN DAMANG BATU
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan							4	Laporan	106,713,114.00	2	Laporan	48,474,578.00			48,474,578			KECAMATAN DAMANG BATU
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										**99,741,000.00**	**0**		**16,530,000.00**			**16,530,000**			**KECAMATAN DAMANG BATU**
			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 perijinannya							2	Unit	5,836,800.00	0	Unit	0.00			-			KECAMATAN DAMANG BATU
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara							2	Unit	93,904,200.00	0	Unit	16,530,000.00			16,530,000			KECAMATAN DAMANG BATU
	4.9 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DANKELURAHAN**		**80.00**	**%**	**875,000,000.00**	**80.00**	**%**	**285,593,434.00**			**41,151,000.00**	**0**		**3,825,000.00**			**3,825,000**	**289,418,434**	**33.08**	**KECAMATAN DAMANG BATU**
		7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**										**41,151,000.00**	**0**		**3,825,000.00**			**3,825,000**			**KECAMATAN DAMANG BATU**
		7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat diWilayah Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan							2	Laporan	41,151,000.00	0	Laporan	3,825,000.00			3,825,000			KECAMATAN DAMANG BATU
	4.9 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASANPEMERINTAHAN DESA**		**80.00**	**%**	**41,000,000.00**	**80.00**	**%**	**65,510,272.00**			**52,865,000.00**	**0**		**7,865,000.00**			**7,865,000**	**73,375,272**	**178.96**	**KECAMATAN DAMANG BATU**
		7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan danPengawasan Pemerintahan Desa**										**52,865,000.00**	**0**		**7,865,000.00**			**7,865,000**			**KECAMATAN DAMANG BATU**
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan PendayagunaanAset Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa							12	Dokumen	45,000,000.00	0	Dokumen	0.00			-			KECAMATAN DAMANG BATU
			Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka perencanaan pembangunan partisipatif							12	Laporan	7,865,000.00	12	Laporan	7,865,000.00			7,865,000			KECAMATAN DAMANG BATU
			KELURAHAN TUMBANG MARIKOI											**#DIV/0!**					-			**KECAMATAN DAMANG BATU**
	4.9 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH KABUPATEN/KOTA**										**254,943,865.20**	**0**		**41,461,660.00**			**41,461,660**			**KECAMATAN DAMANG BATU**
			Administrasi Umum Perangkat Daerah										**208,114,155.20**	**0**		**41,211,660.00**			41,211,660			KECAMATAN DAMANG BATU
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan							1	Paket	41,218,617.00	0	Paket	5,211,660.00			5,211,660			KECAMATAN DAMANG BATU
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan							4	Paket	4,123,638.20	0	Paket	0.00			-			KECAMATAN DAMANG BATU
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD							40	Laporan	162,771,900.00	9	Laporan	36,000,000.00			36,000,000			KECAMATAN DAMANG BATU
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PemerintahDaerah										**27,172,800.00**	**0**		**0.00**			**-**			**KECAMATAN DAMANG BATU**
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan							3	Unit	27,172,800.00	0	Unit	0.00			-			KECAMATAN DAMANG BATU
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										**3,250,000.00**	**0**		**250,000.00**			**250,000**			**KECAMATAN DAMANG BATU**
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat							2	Laporan	250,000.00	2	Laporan	250,000.00			250,000			KECAMATAN DAMANG BATU
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan							12	Laporan	3,000,000.00	0	Laporan	0.00			-			KECAMATAN DAMANG BATU
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah										**16,406,910.00**	**0**		**7,350,000.00**			**7,350,000**			**KECAMATAN DAMANG BATU**
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya							2	Unit	16,406,910.00	1	Unit	7,350,000.00			7,350,000			KECAMATAN DAMANG BATU
	4.9 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DANKELURAHAN**										**370,056,134.80**	**0**		**871,123,410.00**			**871,123,410**			**KECAMATAN DAMANG BATU**
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan										**370,056,134.80**	**0**		**871,123,410.00**			871,123,410			KECAMATAN DAMANG BATU
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum MusyawarahPerencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan							1	Lembaga	3,086,050.00	0	Lembaga	0.00			-			KECAMATAN DAMANG BATU
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun							5	Unit	242,028,484.80	0	Unit	23,321,100.00			23,321,100			KECAMATAN DAMANG BATU
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan							3	Pokmas/Ormas	124,941,600.00	0	Pokmas/Ormas	0.00			-			KECAMATAN DAMANG BATU
40		**7.01**	**UNSUR KECAMATAN**										**3,243,846,242.36**	**0**		**847,802,310.00**			847,802,310			
	4.9 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DALAM KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100.00**	**%**	**3,044,000,000.00**	**100.00**	**%**	**2,625,114,994.00**	**98**	**%**	**2,453,367,683.00**	**0**	**%**				**-**	**2,625,114,994**	**86.24**	**KECAMATAN MANUHING RAYA**
		7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**98**	**%**	**38,591,602.00**	**0**	**%**				**-**			**KECAMATAN MANUHING RAYA**
		7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							2	dokumen	12,086,201.00	0	dokumen				-			KECAMATAN MANUHING RAYA
		7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							1	dokumen	9,174,401.00	0	dokumen				-			KECAMATAN MANUHING RAYA
		7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							1	dokumen	7,063,000.00	0	dokumen				-			KECAMATAN MANUHING RAYA
		7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD							1	dokumen	1,093,600.00	0	dokumen				-			KECAMATAN MANUHING RAYA
		7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD							1	dokumen	0.00	#DIV/0!	dokumen				-			KECAMATAN MANUHING RAYA
		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 Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							6	dokumen	9,174,400.00	0	dokumen				-			KECAMATAN MANUHING RAYA
		7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Penyediaan dan Adminstrasi Keuangan Daerah**							**98**	**%**	**1,469,374,340.00**	**0**	**%**				**-**			KECAMATAN MANUHING RAYA

No	Sasaran	KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAH/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target RPJMD Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPD Kabupaten Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA) (tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu/Tahun 2024 (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan/ Tahun 2025 (Tahun n-1) atau RKPD yang Dievaluasi saat ini			Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2025) I			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (RKPD 2025) (kolom9 +kolom10+kolom11+kolom12)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun RKPD Tahun 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6			7			8			9			13 = 9+10+11+12			14 = 7 +13	15 = 14 / 6 x100%	
1	2	1	2	3	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	Rp (%)	16
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN							9	orang	1,459,574,340.00	0	orang				-			KECAMATAN MANUHING RAYA
		7.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD							50	dokumen	0.00	#DIV/0!	dokumen				-			KECAMATAN MANUHING RAYA
		7.01.01.2.02.07	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							12	Laporan	9,800,000.00	0	Laporan				-			KECAMATAN MANUHING RAYA
		7.01.01.2.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Pengelolaan dan Administrasi Pendapatan Restribusi Daerah**							**98**	**%**	**0.00**	**#DIV/0!**	**%**				**-**			**KECAMATAN MANUHING RAYA**
		7.01.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Restribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah							12	Laporan	0.00	#DIV/0!	Laporan				-			KECAMATAN MANUHING RAYA
		7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terpenuhnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**98**	**%**	**26,280,000.00**	**0**	**%**				**-**			**KECAMATAN MANUHING RAYA**
		7.01.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya Pakaian Dinas Harian (PDH) untuk PNS dan dan Pakaian Putih Hitam untuk PTT Kantor							34	Stel	-	#VALUE!	Stel				-			KECAMATAN MANUHING RAYA
		7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian							12	Laporan	26,280,000.00	0	Laporan				-			KECAMATAN MANUHING RAYA
		7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan							5	orang	-	#VALUE!	orang				-			KECAMATAN MANUHING RAYA
		7.01.01.2.06	**Administrasi umum Umum Perangkat Daerah**	**Terpenuhnya Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**98**	**%**	**545,397,800.00**	**0**	**%**				**-**			KECAMATAN MANUHING RAYA
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							14	jenis	58,201,800.00	0	jenis				-			KECAMATAN MANUHING RAYA
		7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Jabatan Camat							1	jenis	8,600,000.00	0	jenis				-			KECAMATAN MANUHING RAYA
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya ATK, Spanduk dan Umbul-Umbul serta Bendera, dan BBM Mesin Pemotong Rumput dan BBM Mobil Dinas/Operasional							46	jenis	181,370,000.00	0	jenis				-			KECAMATAN MANUHING RAYA
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan serta Penilidan							13762	Lembar	0.00	#DIV/0!	Lembar				-			KECAMATAN MANUHING RAYA
		7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan/Material yang Disediakan untuk Kegiatan Pameran							1	Kegiatan	-	#VALUE!	Kegiatan				-			KECAMATAN MANUHING RAYA
		7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Makanan/Minuman Ringan untuk Tamu							7	Jenis	38,025,000.00	0	Jenis				-			KECAMATAN MANUHING RAYA
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Perjalanan Dalam Daerah dan Luar Daerah							204	Kali	259,201,000.00	0	Kali				-			KECAMATAN MANUHING RAYA
		7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terpenuhnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**98**	**%**	**53,420,000.00**	**0**	**%**				**-**			**KECAMATAN MANUHING RAYA**
		7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya sepeda motor operasional Kantor							3	jenis	0.00	#DIV/0!	jenis				-			KECAMATAN MANUHING RAYA
		7.01.01.2.07.0002	**Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**	Tersedianya Kursi Kerja dan Meja Kerja serta Lemari Arsip Kantor							3	Jenis	0.00	#DIV/0!	Jenis				-			KECAMATAN MANUHING RAYA
		7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Kipas Angin Gantung, Komputer PC, Lap Top dan Printer untuk Kantor							4	Jenis	53,420,000.00	0	Jenis				-			KECAMATAN MANUHING RAYA
		7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terpenuhnya Penyediaan Jasa Penunjang untuk Kebutuhan Kantor dan Pegawai Kantor**							**98**	**%**	**27,471,901.00**	**0**	**%**				**-**			**KECAMATAN MANUHING RAYA**
		7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Materai Untuk Kebutuhan Kantor.							250	Lembar	27,471,901.00	0	Lembar				-			KECAMATAN MANUHING RAYA
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Pembayaran Rek. Listrik dan Air							5	Rekening	-	#VALUE!	Rekening				-			KECAMATAN MANUHING RAYA
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Honorarium PTT, Bahan dan Peralatan Kerja							2	orang	0.00	#DIV/0!	orang				-			KECAMATAN MANUHING RAYA
		7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpenuhnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang digunakan oleh Peranokat Daerah**							**98**	**%**	**292,832,040.00**	**0**	**%**				**-**			**KECAMATAN MANUHING RAYA**
		7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Service, Pergantian Suku Cadang dan Oil Mesin, Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Pajak Kendaraan							3	Unit	54,660,310.00	0	Unit				-			KECAMATAN MANUHING RAYA
		7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Service, Pergantian Suku Cadang dan Oil Mesin, dan Pajak Kendaraan Operasional							7	Unit	0.00	#DIV/0!	Unit				-			KECAMATAN MANUHING RAYA
		5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	Belanja Modal Pagar							1	Unit	0.00	#DIV/0!	Unit				-			KECAMATAN MANUHING RAYA
		5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	Belanja Modal Jalan dan Jembatan							1	Unit	127,171,730.00	0	Unit				-			KECAMATAN MANUHING RAYA
		7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi							1	Unit	111,000,000.00	0	Unit				-			KECAMATAN MANUHING RAYA
	4.9 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**100.00**	**%**	**880,000,000.00**	**100.00**	**%**	**326,354,623.00**	**98**	**%**	**-**	**#VALUE!**	**%**				**-**	**326,354,623**	**37.09**	**KECAMATAN MANUHING RAYA**
		7.01.03.2.01	**Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Terpenuhnya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**							**98**	**%**	**-**	**#VALUE!**	**%**				**-**			**KECAMATAN MANUHING RAYA**
		7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa							2	kegiatan	0.00	#DIV/0!	kegiatan				-			KECAMATAN MANUHING RAYA
		7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan							5	kali	0.00	#DIV/0!	kali				-			KECAMATAN MANUHING RAYA
		7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Terselenggaranya Kegiatan PKK dan Kegiatan Gotong Royong Kecamatan							2	kegiatan	0.00	#DIV/0!	kegiatan				-			KECAMATAN MANUHING RAYA
		7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Terpenuhnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**							**98**	**%**	**-**	**#VALUE!**	**%**				**-**			**KECAMATAN MANUHING RAYA**
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Peruvasan Kewala Daerah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan							5	kegiatan	0.00	#DIV/0!	kegiatan				-			KECAMATAN MANUHING RAYA
		7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Terpenuhinya Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan**							**98**	**%**	**-**	**#VALUE!**	**%**				**-**			**KECAMATAN MANUHING RAYA**
		7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terselenggaranya Musrenbang Tingkat Kelurahan							1	kegiatan	-	#VALUE!	kegiatan				-			KECAMATAN MANUHING RAYA
		7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Plang Papan Nama Jalan dan Plang Batas RT yang Tersedia							85	Buah	-	#VALUE!	Buah				-			KECAMATAN MANUHING RAYA
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Posyandu, Kegiatan Peningkatan dan Pembinaan RT/RW, Kegiatan PKM, Kegiatan Pengelolaan Persampahan di Kelurahan, Kegiatan Gotong Royong, Kegiatan PKK Kelurahan							6	Kegiatan	-	#VALUE!	Kegiatan				-			KECAMATAN MANUHING RAYA

No	Sasaran	KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAH/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target RPJMD Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPD Kabupaten Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA) (tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu/Tahun 2024 (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan/ Tahun 2025 (Tahun n-1) atau RKPD yang Dievaluasi saat ini			Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2025) I			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (RKPD 2025) (kolom9 +kolom10+kolom11+kolom12)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun RKPD Tahun 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6			7			8			9			13 = 9+10+11+12			14 = 7 +13	15 = 14 / 6 x100%	
1	2	1	2	3	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	Rp (%)	16
		7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan							6	Laporan	-	#VALUE!	Laporan				-			KECAMATAN MANUHING RAYA
	4.9 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**							**98**	**%**	**-**	**#VALUE!**	**%**				**-**			**KECAMATAN MANUHING RAYA**
		7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**							**98**	**%**	**-**	**#VALUE!**	**%**				**-**			**KECAMATAN MANUHING RAYA**
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Tertib Kegiatan Kepegawaian									0.00	#DIV/0!					-			KECAMATAN MANUHING RAYA
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum									0.00	#DIV/0!					-			KECAMATAN MANUHING RAYA
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Motor Dinas									-	#VALUE!					-			KECAMATAN MANUHING RAYA
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terselenggaranya Kegiatan 17 Agustus untuk Paskibra dan Pramuka di Kecamatan							2	kegiatan	0.00	#DIV/0!	kegiatan				-			KECAMATAN MANUHING RAYA
	4.9 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**							**98**	**%**	**-**	**#VALUE!**	**%**				**-**			**KECAMATAN MANUHING RAYA**
		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**	**%**	**-**	**#VALUE!**	**%**				**-**			**KECAMATAN MANUHING RAYA**
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa							2	Kegiatan	0.00	#DIV/0!	Kegiatan				-			KECAMATAN MANUHING RAYA
		7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan							2	Kegiatan	-	#VALUE!	Kegiatan				-			KECAMATAN MANUHING RAYA
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Tertib Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							5	Desa	0.00	#DIV/0!	Desa				-			KECAMATAN MANUHING RAYA
		7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Tertibnya Administrasi Keuangan Desa dan Aset Desa							15	Desa	-	#VALUE!	Desa				-			KECAMATAN MANUHING RAYA
		7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Honorarium PTT							12	Laporan	-	#VALUE!	Laporan				-			KECAMATAN MANUHING RAYA
		7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Tersedianya Laporan Rencana Peningkatan Peran Masyarakat dan Honorarium PTT							15	Desa	-	#VALUE!	Desa				-			KECAMATAN MANUHING RAYA
50		**7.01**	**URUSAN KECAMATAN**										**3,589,637,324.66**	**0**		**473,862,366.00**			473,862,366			
	4.9 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Capaian Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan**	**100.00**	**%**	**2,160,371,857.00**	**100.00**	**%**	**3,328,092,779.00**		**%**	**2,624,718,422.91**	**0**	**%**	**473,862,366.00**			**473,862,366**	**3,801,955,145**	**175.99**	**KECAMATAN MIRI MANASA**
		7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**1,650,892,092.66**	**0**		**352,082,421.00**			**352,082,421**			**KECAMATAN MIRI MANASA**
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN								Orang	1,620,763,724.66	0	Orang	352,082,421.00			352,082,421			KECAMATAN MIRI MANASA
		7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan								Laporan	30,128,368.00	0	Laporan	0.00			-			KECAMATAN MIRI MANASA
		7.01.01.2.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**										**44,692,200.00**	**0**		**0.00**			**-**			**KECAMATAN MIRI MANASA**
		7.01.01.2.04.05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Terkelolanya data retribusi								Laporan	44,692,200.00	0	Laporan	0.00			-			KECAMATAN MIRI MANASA
		7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**										**62,043,430.00**	**0**		**0.00**			**-**			**KECAMATAN MIRI MANASA**
		7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian Dinas Kantor								paket	7,037,400.00	0	paket	0.00			-			KECAMATAN MIRI MANASA
		7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terpenuhinya kualitas aparatur pemerintah daerah melalui Bimtek								orang	55,006,030.00	0	orang	0.00			-			KECAMATAN MIRI MANASA
		7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**										**189,272,930.00**	**0**		**0.00**			**-**			**KECAMATAN MIRI MANASA**
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Logistik Kantor untuk pelayanan umum								paket	16,708,500.00	0	paket	0.00			-			KECAMATAN MIRI MANASA
		7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah ATK yang dipergunakan								paket	25,419,000.00	0	paket	0.00			-			KECAMATAN MIRI MANASA
		7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terfasilitasinya Kunjungan tamu								Laporan	62,496,330.00	0	Laporan	0.00			-			KECAMATAN MIRI MANASA
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan								Laporan	84,649,100.00	0	Laporan	0.00			-			KECAMATAN MIRI MANASA
		7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**										**268,198,200.00**	**0**		**0.00**			**-**			**KECAMATAN MIRI MANASA**
		7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Peralatan dan Mesin yang memadai								unit	140,770,200.00	0	unit	0.00			-			KECAMATAN MIRI MANASA
		7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin yang memadai								unit	127,428,000.00	0	unit	0.00			-			KECAMATAN MIRI MANASA
		7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**243,268,227.00**	**0**		**121,779,945.00**			**121,779,945**			**KECAMATAN MIRI MANASA**
		7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim 1 tahun								Laporan	3,000,000.00	0	Laporan	0.00			-			KECAMATAN MIRI MANASA
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya sarana komunikasi Kecamatan								Laporan	15,000,000.00	0	Laporan	0.00			-			KECAMATAN MIRI MANASA
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah arsip yang digandakan Jumlah Jasa administrasi, Keuangan Kantor Ruang Kerja, WC, dan Halaman Kantor bersih dan rapi, Tersedianya komponen listrik/elektronik, tersedianya logistik bahan bakar kantor, Tersedianya tenaga pendukung administrasi								Laporan	225,268,227.00	0	Laporan	121,779,945.00			121,779,945			KECAMATAN MIRI MANASA
		7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**166,351,343.25**	**0**		**0.00**			**-**			**KECAMATAN MIRI MANASA**
		7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinys kebututan service, suku cadang, dan BBM Mobil dinas								unit	85,703,810.40	0	unit	0.00			-			KECAMATAN MIRI MANASA
		7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tercukupinys dana service, suku cadang kendaraan dinas								unit	54,689,700.00	0	unit	0.00			-			KECAMATAN MIRI MANASA
		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terjaganya kondisi peralatan gedung kantor								unit	15,882,879.00	0	unit	0.00			-			KECAMATAN MIRI MANASA
		7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terjaganya gedung dan bangunan lainnya								gedung	10,074,953.85	0	gedung	0.00			-			KECAMATAN MIRI MANASA
	4.9 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Program Pembinaan Sosial, Keagamaan dan Kemasyarakatan; Persentase Program Pengelolaan Keragaman Budaya; Persentase Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**	**100.00**	**%**	**795,905,615.00**	**100.00**	**%**	**478,570,000.00**		**%**	**165,247,145.00**	**0**	**%**	**0.00**			**-**	**478,570,000**	**60.13**	**KECAMATAN MIRI MANASA**
		7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**										**165,247,145.00**	**0**		**0.00**			**-**			**KECAMATAN MIRI MANASA**

No	Sasaran	KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAH/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target RPJMD Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPD Kabupaten Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA) (tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu/Tahun 2024 (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan/ Tahun 2025 (Tahun n-1) atau RKPD yang Dievaluasi saat ini			Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2025) I			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (RKPD 2025) (kolom9 +kolom10+kolom11+kolom12)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun RKPD Tahun 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6			7			8			9			13 = 9+10+11+12			14 = 7 +13	15 = 14 / 6 x100%	
1	2	1	2	3	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	Rp (%)	16
		7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Peningkatan pembinaan PKK di Kecamatan Miri Manasa Terselenggaranya festival Budaya Daerah.								Kegiatan	145,594,545.00	0	Kegiatan	0.00			-			KECAMATAN MIRI MANASA
		7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Tersedianya dana penunjang Program Paten								Laporan	19,652,600.00	0	Laporan	0.00			-			KECAMATAN MIRI MANASA
		7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**								**%**	**4,134,655.00**	**0**	**%**	**0.00**			**-**			**KECAMATAN MIRI MANASA**
		7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**										**4,134,655.00**	**0**		**0.00**			**-**			**KECAMATAN MIRI MANASA**
		7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Tersedianya tenaga pendukung administrasi terkait dengan tokoh agama dan masyarakat.								Laporan	4,134,655.00	0	Laporan	0.00			-			KECAMATAN MIRI MANASA
	4.9 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Program Peningkatan peran serta Kepemudaan.**	**100.00**	**%**	**58,907,240.00**	**100.00**	**%**	**172,983,518.00**		**%**	**69,133,350.00**	**0**	**%**	**0.00**			**-**	**172,983,518**	**293.65**	**KECAMATAN MIRI MANASA**
		7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**										**69,133,350.00**	**0**		**0.00**			**-**			**KECAMATAN MIRI MANASA**
		7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	adanya peran serta dalam pembinaan pemuda								orang	69,133,350.00	0	orang	0.00			-			KECAMATAN MIRI MANASA
	4.9 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Program Pembinaan dan Fasiitasi Pengelolaan Keuangan Desa; Persentase Program Perencanaan Pembangunan Daerah; Persentase Program Pembinaan Daerah Bawahan.**	**100.00**	**%**	**39,132,773.00**	**100.00**	**%**	**189,264,000.00**		**%**	**101,403,751.75**	**0**	**%**	**0.00**			**-**	**189,264,000**	**483.65**	**KECAMATAN MIRI MANASA**
		7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**										**101,403,751.75**	**0**		**0.00**			**-**			**KECAMATAN MIRI MANASA**
		7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Adanya dana honorarium Tim pembinaan, fasilitasi keuangan desa								Dokumen	61,843,000.00	0	Dokumen	0.00			-			KECAMATAN MIRI MANASA
		7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Terfasilitasinya pelayanan kepada pemerintahan desa dan aspirasi masyarakat								Dokumen	8,375,000.00	0	Dokumen	0.00			-			KECAMATAN MIRI MANASA
		7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terfasilitasinya pelayanan kepada pemerintahan desa dan aspirasi masyarakat								Dokumen	15,031,200.00	0	Dokumen	0.00			-			KECAMATAN MIRI MANASA
		7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Terfasilitasinya pelayanan kepada pemerintahan desa dan aspirasi masyarakat								Dokumen	6,941,000.00	0	Dokumen	0.00			-			KECAMATAN MIRI MANASA
		7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Terselenggaranya Musrenbang Kecamatan								Dokumen	9,213,551.75	0	Dokumen	0.00			-			KECAMATAN MIRI MANASA
		7.01	**KELURAHAN TUMBANG NAPOI**											**#DIV/0!**		**0.00**			**-**			**KECAMATAN MIRI MANASA**
	4.9 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	**07.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Capaian Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan**								**%**	**319,993,040.00**	**0**	**%**	**0.00**			**-**			**KECAMATAN MIRI MANASA**
		7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**216,418,650.00**	**0**		**0.00**			**-**			**KECAMATAN MIRI MANASA**
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor KELURAHAN	Tersedianya Logistik Kantor Kelurahan untuk pelayanan umum								paket	41,555,530.00	0	paket	0.00			-			KECAMATAN MIRI MANASA
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KELURAHAN	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan								Laporan	174,863,120.00	0	Laporan	0.00			-			KECAMATAN MIRI MANASA
		7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**										**101,914,940.00**	**0**		**0.00**			**-**			**KECAMATAN MIRI MANASA**
		7.01.01.2.07.02	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin yang memadai								unit	101,914,940.00	0	unit	0.00			-			KECAMATAN MIRI MANASA
		7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**1,659,450.00**	**0**		**0.00**			**-**			**KECAMATAN MIRI MANASA**
		7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kelurahan	Jumlah surat yang terkirim 1 tahun								Laporan	1,659,450.00	0	Laporan	0.00			-			KECAMATAN MIRI MANASA
	4.9 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan; Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;**								**%**	**305,006,960.00**	**0**	**%**	**0.00**			**-**			**KECAMATAN MIRI MANASA**
		7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**										**305,006,960.00**	**0**		**0.00**			**-**			**KECAMATAN MIRI MANASA**
		7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembanounan di Kelurahan	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum Musrenbang di Kelurahan								Kegiatan	9,018,058.10	0	Kegiatan	0.00			-			KECAMATAN MIRI MANASA
		7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai di Kelurahan								Paket	125,373,768.00	0	Paket	0.00			-			KECAMATAN MIRI MANASA
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelayanan dan pengelolaan Posyandu semakin prima Terlaksananya peningkatan, pelaksanaan, pembinaan RT/RW								pokmas	170,615,133.90	0	pokmas	0.00			-			KECAMATAN MIRI MANASA
51		**7.01**	**URUSAN KECAMATAN**										**3,578,213,463.00**	**0**		**639,528,016.00**			**639,528,016**			
	4.9 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Capaian Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan**	**100.00**	**%**	**101,675,480.00**	**100.00**	**%**	**4,610,469,960.00**		**%**	**2,802,257,507.00**	**0**	**%**	**604,945,571.00**			**604,945,571**	**5,215,415,531**	**5,129.47**	**RUNGAN BARAT**
		7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**1,739,136,648.00**	**0**		**331,463,325.00**			**331,463,325**			**RUNGAN BARAT**
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN								Orang	1,729,336,648.00	0	Orang	331,463,325.00			331,463,325			RUNGAN BARAT
		7.01.01.2.02.01	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Tersedianya honorarium penyusunan laporan keuangan Bulanan/triwulanan/semesteran, SKPD								Orang	9,800,000.00	0	Orang	0.00			-			RUNGAN BARAT
		7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**										**98,114,478.00**	**0**		**0.00**			**-**			**RUNGAN BARAT**
		7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Terpenuhinya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								orang	33,033,600.00	0	orang	0.00			-			RUNGAN BARAT
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Kelurahan		**Terpenuhinya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya**								**orang**	**31,055,358.00**	**0**	**orang**	**0.00**			**-**			**RUNGAN BARAT**
		7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terpenuhinya kualitas aparatur pemerintah daerah melalui Bimtek								orang	0.00	#DIV/0!	orang	0.00			-			RUNGAN BARAT
		7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Kelurahan	Terpenuhinya kualitas aparatur pemerintah daerah melalui Bimtek								orang	34,025,520.00	0	orang	0.00			-			RUNGAN BARAT
		7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**										**561,619,287.00**	**0**		**115,777,800.00**			**115,777,800**			**RUNGAN BARAT**
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan								jenis	11,451,525.00	0	jenis	0.00			-			RUNGAN BARAT
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor								jenis	74,878,000.00	0	jenis	0.00			-			RUNGAN BARAT
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan		**Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor**								**jenis**	**31,393,000.00**	**0**	**jenis**	**24,655,000.00**			24,655,000			RUNGAN BARAT
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor								jenis	49,318,100.00	0	jenis	24,655,000.00			24,655,000			RUNGAN BARAT

No	Sasaran	KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAH/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target RPJMD Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPD Kabupaten Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA) (tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu/Tahun 2024 (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan/ Tahun 2025 (Tahun n-1) atau RKPD yang Dievaluasi saat ini			Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2025) I			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (RKPD 2025) (kolom9 +kolom10+kolom11+kolom12)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun RKPD Tahun 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6			7			8			9			13 = 9+10+11+12			14 = 7 +13	15 = 14 / 6 x100%	
1	2	1	2	3	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	Rp (%)	16
		7.01.01.2.06.05	**Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kelurahan**	**Tersedianya Logistik Kantor Kelurahan untuk pelayanan umum**								**jenis**	**37,670,800.00**	**0**	**jenis**	**0.00**						**RUNGAN BARAT**
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Logistik Kantor Kelurahan untuk pelayanan umum								tahun	6,468,600.00	0	tahun	2,118,000.00			2,118,000			RUNGAN BARAT
		7.01.01.2.06.04	**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan kelurahan**	**Tersedianya Logistik Kantor Kelurahan untuk pelayanan umum**								**tahun**	**3,405,672.00**	**0**	**tahun**	**89,004,800.00**			**89,004,800**			**RUNGAN BARAT**
		7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan Material								kegiatan	19,401,690.00	0	kegiatan	0.00			-			RUNGAN BARAT
		7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunungan Tamu	Tersedianya Fasilitasi Kunungan Tamu								kegiatan	28,360,500.00	0	kegiatan	12,295,000.00			12,295,000			RUNGAN BARAT
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan								kali	209,757,000.00	0	kali	67,609,800.00			67,609,800			RUNGAN BARAT
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD kelurahan	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan								kali	89,514,400.00	0	kali	9,100,000.00			9,100,000			RUNGAN BARAT
		7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**										**206,324,000.00**	**0**		**0.00**			**-**			**RUNGAN BARAT**
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atauBangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan PrasaranaPendukung Gedung Kantor atau Banounan Lainnya								kegiatan	159,174,000.00	0	kegiatan	0.00			-			RUNGAN BARAT
			Pengadaan Kendaraan dinas operasional atau lapangan	Tersedianya Sarana dan PrasaranaPendukung Gedung Kantor atau Banounan Lainnya								unit	47,150,000.00	0	unit	0.00			-			RUNGAN BARAT
		7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**187,479,094.00**	**0**		**118,814,246.00**			**118,814,246**			**RUNGAN BARAT**
		7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim 1 tahun								lembar	2,600,000.00	0	lembar	0.00			-			RUNGAN BARAT
		7.01.01.2.08.01	**Penyediaan Jasa Surat Menyurat kelurahan**	**Jumlah surat yang terkirim 1 tahun**								**lembar**	**1,500,000.00**	**0**	**lembar**	**0.00**			**-**			**RUNGAN BARAT**
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya sarana komunikasi Kecamatan								rekening	6,000,000.00	0	rekening	0.00			-			RUNGAN BARAT
		7.01.01.2.08.02	**Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kelurahan**	**Tersedianya sarana komunikasi Kelurahan**								**tahun**	**3,000,000.00**	**0**	**tahun**	**118,814,246.00**			**118,814,246**			**RUNGAN BARAT**
		7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								tahun	7,864,794.00	0	tahun	3,150,000.00			3,150,000			RUNGAN BARAT
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	tersedianya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								tahun	166,514,300.00	0	tahun	115,664,246.00			115,664,246			RUNGAN BARAT
		7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**9,584,000.00**	**0**		**38,890,200.00**			38,890,200			RUNGAN BARAT
		7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tercukupinys dana service, suku cadang kendaraan dinas								unit	86,200,842.00	0	unit	38,890,200.00			38,890,200			RUNGAN BARAT
		7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tercukupinys dana service, suku cadang kendaraan dinas kelurahan								unit	9,584,000.00	0	unit	0.00			-			RUNGAN BARAT
	4.9 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	**07.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Program Pembinaan Sosial, Keagamaan dan Kemasyarakatan; Persentase Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan; Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan; Persentase Program Pengelolaan Keragaman Budaya; Persentase Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.**	**100.00**	**%**	**159,804,270.00**	**100.00**	**%**	**537,395,822.00**		**%**	**542,201,546.00**	**0**	**%**	**24,974,695.00**			**24,974,695**	**562,370,517**	**351.91**	**RUNGAN BARAT**
		7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**										**43,725,448.00**	**0**		**0.00**			-			RUNGAN BARAT
		7.01.03.2.02.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Tersedianya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan								tahun	43,725,448.00	0	tahun	0.00			-			RUNGAN BARAT
		7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**										**414,636,608.00**	**0**		**24,974,695.00**			**24,974,695**			**RUNGAN BARAT**
		7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakatdalam Forum MusyawarahPerencanaan Pembangunan diKelurahan	Tersedianya sarana dan prasarana keluruhan yang layak								kegiatan	6,588,584.00	0	kegiatan	0.00			-			RUNGAN BARAT
		7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Tersedianya sarana dan prasarana keluruhan yang layak								paket	208,048,024.00	0	paket	0.00			-			RUNGAN BARAT
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelayanan dan pengelolaan Posyandu semakin prima Terlaksananya peningkatan, pelaksanaan, pembinaan retinw								bulan	200,000,000.00	0	bulan	24,974,695.00			24,974,695			RUNGAN BARAT
		7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**										**83,839,490.00**	**0**		**0.00**			**-**			**RUNGAN BARAT**
		7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas LembagaKemasyarakatan	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan								kegiatan	11,626,200.00	0	kegiatan	0.00			-			RUNGAN BARAT
		7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat								kegiatan	72,213,290.00	0	kegiatan	0.00			-			RUNGAN BARAT
	4.9 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100.00**	**%**	**23,780,000.00**	**100.00**	**%**	**14,127,750.00**		**%**	**19,248,200.00**	**0**	**%**	**0.00**			**-**	**14,127,750**	**59.41**	**RUNGAN BARAT**
		7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**										**19,248,200.00**	**0**		**0.00**			**-**			**RUNGAN BARAT**
		7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Wilayah Kecamatan	Tersedianya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Wilayah Kecamatan								kegiatan	19,248,200.00	0	kegiatan	0.00			-			RUNGAN BARAT
	4.9 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Program Peningkatan peran serta Kepemudaan.**	**100.00**	**%**	**131,487,895.00**	**100.00**	**%**	**124,538,185.00**		**%**	**128,194,460.00**	**0**	**%**	**0.00**			**-**	**124,538,185**	**94.71**	**RUNGAN BARAT**
		7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**										**128,194,460.00**	**0**		**0.00**			-			**RUNGAN BARAT**
		7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Renublik Indonesia	adanya peran serta dalam pembinaan pemuda								orang	54,263,000.00	0	orang	0.00			-			RUNGAN BARAT
		7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional								kegiatan	73,931,460.00	0	kegiatan	0.00			-			RUNGAN BARAT
	4.9 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa; Persentase Program Perencanaan Pembangunan Daerah; Persentase Program Pembinaan Daerah Bawahan.**	**100.00**	**%**	**9,744,490.00**	**100.00**	**%**	**60,472,850.00**		**%**	**86,311,750.00**	**0**	**%**	**9,607,750.00**			**9,607,750**	**70,080,600**	**719.18**	**RUNGAN BARAT**

No	Sasaran	KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAH/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target RPJMD Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPD Kabupaten Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA) (tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu/Tahun 2024 (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan/ Tahun 2025 (Tahun n-1) atau RKPD yang Dievaluasi saat ini			Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (RKPD 2025) (kolom9 +kolom10+kolom11+kolom12)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun RKPD Tahun 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
														I									
					6			7			8			9			13 = 9+10+11+12			14 = 7 +13	15 = 14 / 6 x100%	
1	2	1	2	3	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	Rp (%)	16
		7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**										**86,311,750.00**	**0**		**9,607,750.00**			**9,607,750**			**RUNGAN BARAT**
		7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Adanya dana honorarium Tim pembinaan, fasilitasi keuangan desa								desa	76,704,000.00	0	desa	0.00			-			RUNGAN BARAT
		7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Terselenggaranya Musrenbang Kecamatan								kegiatan	9,607,750.00	0	kegiatan	9,607,750.00			9,607,750			RUNGAN BARAT
TOTAL							**1,335,196,779,787.00**			**4,713,923,985,458.32**			**1,404,290,475,252.00**			**206,002,877,618.80**			**206,002,877,619**	**4,919,926,863,077**	**368.48**	
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA (%)							**14.67**															
PREDIKAT KINERJA							**SANGAT RENDAH**															

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Dasar Pertimbangan Perubahan

Dasar pertimbangan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 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 2025

Analisis mendalam terhadap kondisi ekonomi Kabupaten Gunung Mas hingga triwulan I tahun 2025, yang tercermin dalam data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) harga berlaku dan harga konstan, mengindikasikan perlunya perubahan fundamental dalam Kerangka Ekonomi Daerah. Perubahan ini bertujuan untuk menciptakan struktur ekonomi yang lebih resilien, beragam, dan berkelanjutan.

a. Analisis PDRB Harga Berlaku : Dominasi Sektor Primer dan Potensi Inflasi.

   Berdasarkan data PDRB harga berlaku triwulan I tahun 2025, sektor pertambangan dan penggalian masih mendominasi kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Gunung Mas, mencapai sekitar 45%. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menyusul dengan kontribusi sekitar 25%. Meskipun kontribusi sektor pertambangan secara nominal masih tinggi, pertumbuhan nilai PDRB sektor ini hanya tercatat sebesar 2% (yoy), jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata pertumbuhan PDRB keseluruhan kabupaten yang mencapai 5%. Hal ini mengindikasikan potensi stagnasi bahkan penurunan riil jika inflasi tidak terkendali.

   Lebih lanjut, tingkat inflasi Kabupaten Gunung Mas pada bulan April 2025 tercatat sebesar 4,5% (yoy), dipengaruhi oleh fluktuasi harga

komoditas energi dan pangan. Ketergantungan yang tinggi pada sektor primer, yang rentan terhadap gejolak harga global, berpotensi memperburuk tekanan inflasi dan mengurangi daya beli masyarakat. Oleh karena itu, perubahan kerangka ekonomi harus secara aktif mendorong diversifikasi ke sektor-sektor yang memiliki nilai tambah lebih tinggi dan kurang rentan terhadap fluktuasi harga global.

b. Analisis PDRB Harga Konstan: Pertumbuhan Sektor Sekunder dan Tersier yang Relatif Lebih Tinggi

   Data PDRB harga konstan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pertumbuhan riil antar sektor. Pada triwulan I tahun 2025, sektor industri pengolahan mencatatkan pertumbuhan riil sebesar 7% (yoy), meskipun kontribusinya terhadap PDRB masih relatif kecil (sekitar 8%). Sektor perdagangan besar dan eceran tumbuh sebesar 6% (yoy), didorong oleh peningkatan aktivitas konsumsi masyarakat. Sektor jasa-jasa lainnya, termasuk pariwisata, juga menunjukkan pertumbuhan riil yang menjanjikan sebesar 5% (yoy).

   Tren ini mengindikasikan bahwa sektor-sektor sekunder dan tersier memiliki potensi pertumbuhan yang lebih tinggi dan lebih stabil dalam jangka panjang. Oleh karena itu, perubahan kerangka ekonomi akan secara eksplisit menargetkan peningkatan pangsa sektor industri pengolahan dan jasa terhadap PDRB harga konstan menjadi minimal 35% pada akhir tahun 2025, dari posisi saat ini yang berada di kisaran 30%.

c. Strategi Perubahan Kerangka Ekonomi Berbasis Analisis PDRB:

   - Mendorong Hilirisasi dan Nilai Tambah Sektor Primer.

     Meskipun diversifikasi menjadi fokus utama, upaya peningkatan nilai tambah produk sektor primer akan tetap dilakukan melalui pengembangan industri pengolahan berbasis sumber daya alam lokal. Target spesifik adalah peningkatan nilai tambah sektor pertambangan dan perkebunan sebesar 10% melalui dukungan investasi pada fasilitas pengolahan.
   - Mempercepat Pengembangan Sektor Industri Pengolahan.

     Memberikan insentif fiskal dan non-fiskal untuk menarik investasi di sektor industri pengolahan, terutama yang berbasis pada komoditas non-tambang dan memiliki potensi pasar yang jelas. Target spesifik adalah peningkatan investasi di sektor industri pengolahan sebesar 15%.
   - Mengoptimalkan Potensi Sektor Jasa dan Pariwisata.

Mengembangkan infrastruktur pendukung pariwisata, meningkatkan kualitas layanan, dan mempromosikan potensi wisata alam dan budaya Kabupaten Gunung Mas. Target spesifik adalah peningkatan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku sebesar 2%.

- Memperkuat Sektor UMKM dengan Fokus pada Produk Unggulan Lokal.

  Memberikan dukungan dalam hal pelatihan, pemasaran, dan fasilitasi akses pasar bagi UMKM yang menghasilkan produk-produk unggulan daerah. Target spesifik adalah peningkatan omzet UMKM unggulan sebesar 10%.
- Pengendalian Inflasi Melalui Peningkatan Produktivitas Sektor Pertanian dan Distribusi yang Efisien.

  Mendorong modernisasi pertanian untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi ketergantungan pada fluktuasi harga pasar. Selain itu, memperbaiki infrastruktur logistik dan rantai pasok untuk menekan biaya distribusi. Target spesifik adalah penurunan tingkat inflasi daerah menjadi di bawah 4% pada akhir tahun 2025.

Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 ini didasarkan pada analisis komprehensif terhadap PDRB harga berlaku dan harga konstan, yang mengindikasikan perlunya pergeseran struktural menuju ekonomi yang lebih beragam, memiliki nilai tambah tinggi, dan lebih tahan terhadap gejolak eksternal. Dengan fokus pada pengembangan sektor sekunder dan tersier, peningkatan nilai tambah sektor primer, penguatan UMKM, dan pengendalian inflasi, diharapkan Kabupaten Gunung Mas dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Arah perubahan ini akan menjadi landasan krusial dalam penyusunan perubahan RKPD Tahun 2025.

3.2.2. Arah Dan Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah dan Kebijakan Ekonomi Daerah Kabupaten Gunung Mas perlu lebih mencerminkan dinamika ekonomi terkini dan tantangan yang dihadapi daerah. Hal ini didasarkan pada analisis data PDRB, inflasi, dan indikator ekonomi lainnya yang menunjukkan perlunya pergeseran paradigma dalam pembangunan ekonomi daerah.

a. Arah Pembangunan Ekonomi Daerah berupa:
   - Diversifikasi Ekonomi.

Mengurangi ketergantungan pada sektor pertambangan dan perkebunan dengan mengembangkan sektor-sektor alternatif yang memiliki potensi pertumbuhan berkelanjutan, seperti industri pengolahan berbasis komoditas lokal, pariwisata berbasis ekologi dan budaya, serta ekonomi kreatif.

- Peningkatan Nilai Tambah.
  Mendorong hilirisasi produk-produk unggulan daerah, baik di sektor pertanian, perkebunan, maupun pertambangan, untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing.
- Penguatan Sektor UMKM.
  Meningkatkan kapasitas dan daya saing UMKM melalui pelatihan, pendampingan dan fasilitasi pemasaran produk.
- Pembangunan Infrastruktur yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Inklusif.
  Memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah, mendukung pengembangan sektor-sektor produktif, dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar.
- Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan.
  Mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam setiap kebijakan ekonomi, termasuk pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab, mitigasi perubahan iklim, dan promosi praktik produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.

b. Kebijakan Ekonomi Daerah berupa:

- Kemudahan Perizinan dan Investasi.
  Menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan untuk menarik investasi yang berkualitas dan menciptakan iklim usaha yang kondusif.
- Pengembangan Sumber Daya Manusia.
  Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan vokasi, pendidikan berbasis kompetensi, dan pengembangan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
- Pengembangan Infrastruktur Pendukung.
  Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, serta infrastruktur energi dan telekomunikasi untuk mendukung aktivitas ekonomi.
- Promosi Pariwisata.

Mempromosikan potensi pariwisata daerah melalui berbagai media dan platform, serta mengembangkan produk dan layanan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.

- Pengendalian Inflasi.

  Menjaga stabilitas harga melalui kebijakan moneter dan fiskal yang tepat, serta meningkatkan efisiensi sistem distribusi dan rantai pasok.

- Penguatan Kelembagaan.

  Meningkatkan kapasitas dan efektivitas pemerintah daerah dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan ekonomi.

- Partisipasi Masyarakat.

  Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan ekonomi daerah untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka.

Perubahan arah dan kebijakan ekonomi daerah ini diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gunung Mas secara keseluruhan.

3.2.3 Kerangka Pendanaan

Tabel 3.1. Perbandingan Kerangka Pendanaan RKPD 2025, APBD 2025 dan Rancangan Perubahan RKPD 2025.

Uraian bagian, Kelompok, Jenis, Objek & Rincian Proyek	RKPD 2025 (Rp. JUTA)	APBD 2025	PERUBAHAN RKPD 2025
PENDAPATAN	**Rp. 1.288.930**	**Rp. 1.341.501.166.404**	**Rp. 1.282.689.312.224**
Pendapatan Asli Daerah	**Rp. 82.313**	**Rp. 111.699.996.375**	**Rp. 111.699.996.375**
Pajak daerah	Rp. 51.569	Rp. 82.243.105.600	Rp. 82.243.105.600
Retribusi daerah	Rp. 3.890	Rp. 19.165.080.000	Rp. 19.165.080.000
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Rp. 3.763	Rp. 3.136.738.980	Rp. 3.136.738.980
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	Rp. 23.091	Rp. 7.155.071.795	Rp. 7.155.071.795
Pendapatan Transfer	**Rp. 1.194.482**	**Rp. 1.212.015.028.000**	**Rp. 1.138.368.898.000**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rp. 1.132.015	Rp. 1.171.840.028.000	Rp. 1.098.193.898.000
Pendapatan Transfer antar Daerah	Rp. 62.467	Rp. 40.175.000.000	Rp. 40.175.000.000
	12.134		
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	**Rp.** 12.134	**Rp. 17.786.142.029**	**Rp. 32.620.417.849**
Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan	Rp. **1.194.482**	Rp. 17.786.142.029	Rp. 32.620.417.849
BELANJA DAERAH	**Rp. 1.444.794**	**Rp. 1.410.603.840.110**	**Rp. 1.351.791.985.930**
Belanja Operasi	**Rp. 1.042.572**	**Rp. 1.027.536.832.196**	**Rp. 907.038.733.339**
Belanja Pegawai	Rp. 572.148	Rp. 618.340.172.476	Rp. 569.483.089.546
Belanja Barang & Jasa	Rp. 413.852	Rp. 382.739.769.682	Rp. 319.820.965.793
Belanja Subsidi	Rp. 350	Rp. 36.000.000	Rp 36.000.000
Belanja Hibah	Rp. 55.639	Rp. 26.204.390.038	Rp. 17.345.678.000

Uraian bagian, Kelompok, Jenis, Objek & Rincian Proyek	RKPD 2025 (Rp. JUTA)		APBD 2025		PERUBAHAN RKPD 2025	
Belanja Bantuan Sosial	Rp.	583	Rp.	216.500.000	Rp.	353.000.000
Belanja Modal	**Rp.**	**210.000**	**Rp.**	**177.333.809.023**	**Rp.**	**243.917.293.801**
Belanja Modal Tanah	Rp.	5.000	Rp.	430.940.000	Rp.	230.940.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp.	35.000	Rp.	44.589.208.840	Rp.	44.810.147.692
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp.	45.000	Rp.	43.631.279.867	Rp.	35.538.553.305
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp.	122.600	Rp.	84.030.668.240	Rp.	158.466.934.728
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp.	2.000	Rp.	3.454.173.516	Rp.	3.560.479.516
Belanja Modal Aset Lainnya			Rp	1.197.538.560	Rp	1.310.238.560
Belanja Tidak Terduga	**Rp.**	**4.750**	**Rp.**	**11.250.000.000**	**Rp.**	**11.250.000.000**
Belanja Tidak Terduga	Rp.	4.750	Rp.	11.250.000.000	Rp.	11.250.000.000
Belanja Transfer	**Rp**	**187.472**	**Rp**	**194.483.198.890**	**Rp**	**189.585.958.790**
Belanja Bagi Hasil	Rp	5.500	Rp	8.655.818.560	Rp	8.655.818.560
Belanja Bantuan Keuangan	Rp	181.972	Rp	185.827.380.330	Rp	180.930.140.230
Surplus / (Defisit)	**Rp.**	**(155.864)**	**Rp.**	**(69.102.673.706)**	**Rp**	**(69.102.673.706)**
PEMBIAYAAN DAERAH						
Penerimaan Pembiayaan Daerah	**Rp.**	**167.023**	**Rp.**	**69.102.673.706**	**Rp.**	**69.102.673.706**
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	Rp.	**167.023**	Rp.	69.102.673.706	Rp.	69.102.673.706
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	**Rp.**	**11.159**	**Rp.**	**0**	**Rp.**	**0**
Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Rp.	11.159	Rp.	0	Rp.	0
Pembiayaan Netto	**Rp.**	**155,864**	**Rp.**	**69.102.673.706**	**Rp.**	**69.102.673.706**
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	**Rp.**	**0**	**Rp.**	**0**	**Rp.**	**0**

3.3. Perubahan Pendapatan

Penurunan pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat menjadi salah satu faktor utama yang mendorong perubahan kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Gunung Mas pada tahun 2025. Kondisi ini menuntut Pemerintah Daerah untuk melakukan penyesuaian dalam pengelolaan keuangan daerah agar tetap dapat melaksanakan program-program pembangunan yang telah direncanakan.

Penurunan pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap keuangan daerah Kabupaten Gunung Mas, antara lain:

a. Berkurangnya Kapasitas Fiskal daerah untuk membiayai program-program pembangunan.
b. Pemerintah Daerah perlu melakukan penyesuaian terhadap prioritas belanja untuk memastikan bahwa program-program yang paling penting tetap dapat dilaksanakan.

c. Pemerintah Daerah perlu meningkatkan upaya untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pendapatan alternatif.

Dengan adanya perubahan pendapatan ini, diharapkan Kabupaten Gunung Mas dapat tetap menjaga stabilitas keuangan daerah dan melaksanakan program-program pembangunan yang telah direncanakan meskipun terjadi penurunan pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat. Data perubahan pendapatan dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Uraian bagian, Kelompok, Jenis, Objek & Rincian Proyek		APBD 2025		PERUBAHAN RKPD 2025		BERTAMBAH / (BERKURANG)
PENDAPATAN	**Rp.**	**1.341.501.166.404**	**Rp.**	**1.282.689.312.224**	**Rp.**	**(58.811.854.180)**
Pendapatan Asli Daerah	**Rp.**	**111.699.996.375**	**Rp.**	**111.699.996.375**	**Rp.**	**0**
Pajak daerah	Rp.	82.243.105.600	Rp.	82.243.105.600	Rp.	0
Retribusi daerah	Rp.	19.165.080.000	Rp.	19.165.080.000	Rp.	0
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Rp.	3.136.738.980	Rp.	3.136.738.980	Rp.	0
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	Rp.	7.155.071.795	Rp.	7.155.071.795	Rp.	0
Pendapatan Transfer	**Rp.**	**1.212.015.028.000**	**Rp.**	**1.138.368.898.000**	**Rp.**	**(73.646.130.000)**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rp.	1.171.840.028.000	Rp.	1.098.193.898.000	Rp.	(73.646.130.000)
Pendapatan Transfer antar Daerah	Rp.	40.175.000.000	Rp.	40.175.000.000	Rp.	0
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	**Rp.**	**17.786.142.029**	**Rp.**	**32.620.417.849**	**Rp.**	**14.834.275.820**
Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan	Rp.	17.786.142.029	Rp.	32.620.417.849	Rp.	14.834.275.820

3.4. Perubahan Belanja

Perubahan kebijakan pendapatan berdampak pada perubahan kebijakan belanja daerah yang mengharuskan Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian terhadap prioritas belanja untuk memastikan bahwa program-program yang paling penting tetap dapat dilaksanakan. Perubahan kebijakan belanja daerah diarahkan pada:

a. Pergeseran anggaran antar Perangkat Daerah, yang disebabkan perubahan capaian target kinerja program dan kegiatan;
b. Program dan kegiatan yang merupakan prioritas kegiatan untuk pemenuhan asta cita presiden;
c. Program dan kegiatan yang merupakan prioritas kegiatan untuk dan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sesuai RPJMD Tahun 2025-2029.

Perubahan tersebut meliputi rincian belanja daerah, antara lain :

Uraian bagian, Kelompok, Jenis, Objek & Rincian Proyek		APBD 2025		PERUBAHAN RKPD 2025		BERTAMBAH / (BERKURANG)
BELANJA DAERAH	**Rp.**	**1.410.603.840.110**	**Rp.**	**1.351.791.985.930**	**Rp.**	**(58.811.854.180)**
Belanja Operasi	**Rp.**	**1.027.536.832.196**	**Rp.**	**907.038.733.339**	**Rp.**	**(120.498.098.857)**
Belanja Pegawai	Rp.	618.340.172.476	Rp.	569.483.089.546	Rp.	(48.857.082.930)
Belanja Barang & Jasa	Rp.	382.739.769.682	Rp.	319.820.965.793	Rp.	(62.918.803.889)
Belanja Subsidi		36.000.000	Rp	36.000.000	Rp	0
Belanja Hibah	Rp.	26.204.390.038	Rp.	17.345.678.000	Rp.	(8.858.712.038)
Belanja Bantuan Sosial	Rp.	216.500.000	Rp.	353.000.000	Rp.	136.500.000
Belanja Modal	**Rp.**	**177.333.809.023**	**Rp.**	**243.917.293.801**	**Rp.**	**66.583.484.778**
Belanja Modal Tanah	Rp.	430.940.000	Rp.	230.940.000	Rp.	(200.000.000)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp.	44.589.208.840	Rp.	44.810.147.692	Rp.	220.938.852
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp.	43.631.279.867	Rp.	35.538.553.305	Rp.	(8.092.726.562)
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp.	84.030.668.240	Rp.	158.466.934.728	Rp.	74.436.266.488
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp.	3.454.173.516	Rp.	3.560.479.516	Rp.	106.306.000
Belanja Modal Aset Lainnya		1.197.538.560	Rp	1.310.238.560	Rp	112.700.000
Belanja Tidak Terduga	**Rp.**	**11.250.000.000**	**Rp.**	**11.250.000.000**	**Rp.**	**0**
Belanja Tidak Terduga	Rp.	11.250.000.000	Rp.	11.250.000.000	Rp.	0
Belanja Transfer	**Rp**	**194.483.198.890**	**Rp**	**189.585.958.790**	**Rp**	**(4.897.240.100)**
Belanja Bagi Hasil	Rp	8.655.818.560	Rp	8.655.818.560	Rp	0
Belanja Bantuan Keuangan	Rp	185.827.380.330	Rp	180.930.140.230	Rp	(4.897.240.100)

3.5. Perubahan Pembiayaan

Uraian bagian, Kelompok, Jenis, Objek & Rincian Proyek		APBD 2025		PERUBAHAN RKPD 2025		BERTAMBAH / (BERKURANG)
PEMBIAYAAN DAERAH						
Penerimaan Pembiayaan Daerah	**Rp.**	**69.102.673.706**	**Rp.**	**69.102.673.706**	**Rp.**	**0**
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	Rp.	69.102.673.706	Rp.	69.102.673.706	Rp.	0
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	**Rp.**	**0**	**Rp.**	**0**	**Rp.**	**0**
Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Rp.	0	Rp.	0	Rp.	0
Pembiayaan Netto	**Rp.**	**69.102.673.706**	**Rp.**	**69.102.673.706**	**Rp.**	**0**
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	**Rp.**	**0**	**Rp.**	**0**	**Rp.**	**0**

Tidak ada perubahan pembiayaan daerah.

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Prioritas Program/Kegiatan pada Perubahan RKPD Tahun 2025

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 2025 adalah *"***Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"**, mencerminkan fokus pemerintah pada transformasi ekonomi yang tidak hanya meningkatkan pertumbuhan, tetapi juga memastikan manfaatnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat dan tidak mengorbankan lingkungan hidup.

Kerangka berpikir tema RKP adalah:

1. Tujuan Utama:
   - Pertumbuhan Ekonomi yang Tinggi dan Berkelanjutan
   - Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang Inklusif
2. Faktor Pendorong Utama:
   - Investasi: Peningkatan investasi dalam negeri dan luar negeri yang produktif.
   - Produktivitas: Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan sektor-sektor ekonomi.
   - Inovasi: Pengembangan dan penerapan teknologi serta inovasi di berbagai bidang.
   - Aksesibilitas: Peningkatan akses terhadap sumber daya ekonomi, peluang, dan layanan dasar.
   - Keberlanjutan: Pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab dan pengurangan dampak lingkungan.
3. Strategi Utama:
   - Pengembangan SDM: Peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan vokasi, dan kesehatan untuk menciptakan tenaga kerja yang kompetitif.

- Pembangunan Infrastruktur: Pembangunan infrastruktur fisik dan digital yang mendukung konektivitas, efisiensi, dan produktivitas.
- Industrialisasi Berkelanjutan: Pengembangan industri yang berdaya saing, inovatif, dan ramah lingkungan.
- Transformasi Digital: Pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, inklusi keuangan, dan akses informasi.
- Reformasi Regulasi: Penyederhanaan regulasi dan birokrasi untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif.
- Perlindungan Sosial: Penguatan program-program perlindungan sosial untuk mengurangi kemiskinan dan kerentanan.
- Pembangunan Daerah: Pemerataan pembangunan antar daerah untuk mengurangi kesenjangan dan meningkatkan inklusi.

4. Target Indikator Utama:
   - Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil.
   - Penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran.
   - Peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM).
   - Peningkatan investasi dan ekspor.
   - Peningkatan produktivitas dan daya saing industri.
   - Penurunan emisi gas rumah kaca dan peningkatan kualitas lingkungan.
   - Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pembangunan.

Kerangka berpikir ini menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi antar berbagai kebijakan dan program pembangunan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya pesat, tetapi juga inklusif dan berkelanjutan.

Dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 selain diselaraskan dengan RKP Nasional Tahun 2025, juga harus sinergi dan mendukung pencapaian Visi Presiden dan Wakil Presiden "**Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045**". Visi ini adalah cita-cita luhur untuk membawa Indonesia menjadi negara maju, adil, makmur, dan berdaulat pada tahun 2045, yang bertepatan dengan 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Visi ini mengandung harapan besar untuk transformasi komprehensif di berbagai bidang pembangunan. RKP Nasional Tahun 2025 ini diarahkan untuk mendukung tahapan awal penguatan fondasi transformasi menuju pencapaian sasaran Indonesia Emas 2045.

Untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, delapan misi utama yang disebut Asta Cita ditetapkan sebagai pedoman. Misi-misi ini mencakup berbagai bidang pembangunan untuk mewujudkan Indonesia yang maju, adil, makmur, dan berdaulat. Perubahan RKPD Kabupaten Gunung Mas

menjadi momentum penting untuk mempertegas komitmen daerah dalam mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan nasional, terutama dalam mewujudkan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden. Berikut adalah pemenuhan Asta Cita pada perubahan RKPD Kabupaten Gunung Mas:

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).

   Misi ini menekankan pentingnya penguatan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, pengembangan demokrasi yang partisipatif, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

   Pendanaan untuk mendukung pencapaian Prioritas Nasional 1 diarahkan untuk:

   a) memperkokoh ideologi Pancasila melalui intervensi layanan sosialisasi kementerian/lembaga, kajian kebijakan strategis pembinaan ideologi Pancasila, dan rekomendasi rancangan produk hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila;
   b) penguatan Demokrasi dengan intervensi kegiatan bantuan hukum, fasilitasi pendidikan pemilih, dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatif; dan
   c) penegakan Hak Asasi Manusia dengan dukungan intervensi berupa penanganan pelanggaran, penyebarluasan wawasan, pendekatan Hak Asasi Manusia, serta pelibatan multipihak dalam mendorong situasi Hak Asasi Manusia yang kondusif.

   Perubahan RKPD Kabupaten Gunung Mas memuat program-program yang memperkuat nilai-nilai Pancasila di tingkat lokal, seperti peningkatan pendidikan karakter, pengembangan budaya toleransi, dan penguatan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Daerah juga berkomitmen untuk menjamin pemenuhan HAM melalui kebijakan-kebijakan yang inklusif dan non-diskriminatif.

2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

   Misi ini bertujuan untuk memperkuat kedaulatan negara, menjaga keamanan nasional, dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, pengembangan ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

   Pendanaan untuk mendukung pencapaian Prioritas Nasional 2 diarahkan pada:

a) peningkatan sistem pertahanan dan keamanan negara, melalui intervensi modernisasi Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia, penguatan keamanan teknologi informasi telekomunikasi serta kapabilitas badan pertahanan siber;
b) percepatan pencapaian swasembada pangan, energi, dan air melalui peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan sumber energi alternatif dan berkelanjutan; dan
c) pengembangan ekonomi syariah, digital, hijau, dan biru.

Meskipun pertahanan dan keamanan merupakan kewenangan pemerintah pusat, perubahan RKPD Kabupaten Gunung Mas mendukung terciptanya kondisi yang kondusif bagi stabilitas daerah melalui peningkatan ketahanan sosial, pengembangan ekonomi lokal yang mandiri, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agro-maritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi.

   Misi ini fokus pada penciptaan lapangan kerja yang layak, peningkatan jumlah wirausahawan, pengembangan sektor industri kreatif yang berdaya saing, serta pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan konektivitas.

   Pendanaan untuk mendukung pencapaian Prioritas Nasional 3 diarahkan untuk:

   a) mendorong kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya, melalui akses pembiayaan untuk pelaku usaha, fasilitasi pengembangan, pendampingan dan pelatihan usaha;
   b) mengembangkan industri kreatif melalui pengembangan atraksi, amenitas, dan aksesibilitas destinasi wisata, kegiatan promosi dan pemasaran bagi pelaku ekonomi kreatif, serta perkuatan konektivitas digital; serta
   c) melanjutkan pembangunan infrastruktur dengan cara memperluas pembangunan jalur irigasi, memperbaiki jalan daerah, dan pengelolaan pelabuhan guna meningkatkan konektivitas orang, barang, dan jasa dan (d) memperkuat koperasi, melalui intervensi pendampingan dan konsultasi wirausaha, serta pengembangan dan pelatihan Sumber Daya Manusia Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

   Perubahan RKPD Kabupaten Gunung Mas memprioritaskan pengembangan sektor-sektor ekonomi yang potensial menciptakan lapangan kerja, seperti pariwisata, pertanian, dan industri kreatif.

Program-program peningkatan keterampilan, pelatihan kewirausahaan, dan pembangunan infrastruktur pendukung ekonomi juga menjadi fokus utama.

4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

   Misi ini menekankan pentingnya peningkatan kualitas SDM melalui pengembangan sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

   Pendanaan untuk mendukung pencapaian Prioritas Nasional 4 diarahkan untuk:

   a) memperkuat sistem peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui sertifikasi guru, beasiswa untuk mahasiswa berprestasi, dan peningkatan mutu satuan pendidikan;
   b) memperkuat sistem kesehatan nasional melalui program internship untuk dokter, pendidikan sumber daya manusia bidang Kesehatan dan berbagai perbekalan obat penunjang kesehatan;
   c) memperkuat pendidikan, sains dan teknologi melalui platform digital pendidikan merdeka belajar, beasiswa berupa digital talent scholarship dan pelatihan teknologi bidang digital;
   d) memperkuat peran perempuan, pemuda, penyandang disabilitas melalui pelatihan perempuan tentang kewirausahaan dan kepemimpinan, bimbingan teknis perempuan penyintas kekerasan tentang kewirausahaan; serta
   e) meningkatkan prestasi olahraga melalui sarana olahraga berstandar internasional, fasilitasi pemanduan bakat cabang olahraga olimpik dan fasilitas pembinaan dan pengembangan bibit keolahragaan. Selain itu pendanaan Rencana Kerja Pemerintah 2025 dalam mendukung pencapaian Prioritas Nasional 4 diarahkan untuk peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, pelaksanaan program makan bergizi sehat, dan penanganan penyakit menular serta peningkatan sarana prasarana kesehatan.

   Perubahan RKPD Kabupaten Gunung Mas menempatkan pembangunan SDM sebagai prioritas utama melalui peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan. Program-program peningkatan gizi masyarakat, pelatihan guru, dan pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja juga menjadi bagian penting dari perubahan ini.

5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.

   Misi ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam dalam negeri melalui hilirisasi industri dan industrialisasi yang berkelanjutan.

   Pendanaan untuk mendukung pencapaian Prioritas Nasional 5 diarahkan untuk:

   a) mengembangkan hilirisasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru, dengan cara mendorong investasi dalam teknologi dan penelitian untuk meningkatkan efisiensi produksi dan kualitas produk, meningkatkan tingkat komponen dalam negeri; serta
   b) melanjutkan infrastruktur penunjang hilirisasi dan industrialisasi dengan cara memperbaiki dan memperluas infrastruktur dan jaringan jalan pada koridor utama, penghubung serta mendukung akses ke kawasan ekonomi dan simpul transportasi. Selain itu, perlu dilakukan penyusunan kajian untuk pengembangan industri-industri yang berbasis pada sumber daya alam Indonesia, termasuk sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan.

   Kabupaten Gunung Mas berkomitmen untuk meningkatkan nilai tambah produk-produk lokal melalui hilirisasi dan industrialisasi. Perubahan RKPD memuat kebijakan-kebijakan yang mendorong investasi di sektor pengolahan, pengembangan teknologi, dan peningkatan daya saing produk daerah.

6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.

   Misi ini fokus pada pembangunan yang dimulai dari tingkat desa dan komunitas untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan memberantas kemiskinan.

   Pendanaan untuk mendukung pencapaian Prioritas Nasional 6 diarahkan untuk:

   a) membangun dari desa dan membangun desa melalui pengembangan Badan Usaha Milik Desa serta pembangunan infrastruktur desa;
   b) pemerataan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat desa dan desa digital; dan
   c) pemberantasan kemiskinan melalui bantuan sosial dan pendampingan usaha.

   Perubahan RKPD Kabupaten Gunung Mas mengalokasikan sumber daya yang signifikan untuk pembangunan desa, termasuk pembangunan infrastruktur, pengembangan ekonomi desa, dan peningkatan kapasitas

pemerintahan desa. Program-program pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan juga menjadi fokus utama.

7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan.

   Misi ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan efisien melalui reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta pemberantasan korupsi dan narkoba secara tegas.

   Pendanaan untuk mendukung pencapaian Prioritas Nasional 7 diarahkan pada:

   a) reformasi politik, dengan intervensi meliputi:
      (i) bantuan keuangan partai politik,
      (ii) Pembinaan politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan
      (iii)penyelenggaraan pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi;
   b) reformasi hukum;
   c) pemberantasan narkoba, judi dan penyelundupan melalui pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba; serta
   d) reformasi tata kelola pemerintahan. Untuk mendukung Prioritas Nasional 7, dilakukan optimalisasi penerimaan negara dengan target rasio penerimaan negara sebesar 23 persen terhadap Produk Domestik Bruto.

   Kabupaten Gunung Mas terus berupaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui reformasi birokrasi, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta penerapan teknologi informasi. Perubahan RKPD juga memuat program-program pencegahan dan pemberantasan korupsi serta penanggulangan penyalahgunaan narkoba.

8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam, dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

   Misi ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan, menghormati keanekaragaman budaya, serta meningkatkan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

   Pendanaan untuk mendukung pencapaian Prioritas Nasional 8 diarahkan pada:

   a) pelestarian budaya melalui penelitian dan pelestarian situs budaya dan sejarah;

b) penanganan bencana melalui mitigasi dan penanggulangan bencana, sistem peringatan dini bencana yang dimutakhirkan, serta penanganan bencana untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah yang terdampak bencana; serta
c) upaya untuk mendukung terwujudnya masyarakat adil, makmur, dan harmonis dengan cara menumbuhkan dan memperkuat toleransi antar-umat beragama.

Perubahan RKPD Kabupaten Gunung Mas menekankan pentingnya pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan keanekaragaman budaya. Program-program pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab, pengembangan ekowisata, dan peningkatan toleransi antarumat beragama menjadi bagian integral dari perubahan ini.

Melalui perubahan RKPD ini, Kabupaten Gunung Mas tidak hanya berupaya mencapai target-target pembangunan daerah, tetapi juga berkontribusi secara signifikan pada pencapaian Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden tujuan pembangunan nasional yang lebih besar.

4.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas tahun 2025 sudah menyesuaikan dengan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025, yaitu :

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomi untuk Kalteng Bermartabat;
2. Mengembangkan konektivitas destinasi pariwisata, pengembangan ekonomi hijau dan sertifikat masyarakat adat untuk Kalteng Elok;
3. Mempercepat pengembangan Kawasan Industri, Ekonomi dan Food Estate, Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat;
4. Mengoptimalkan penerapan e-government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi, keterbukaan kompetensi kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah;
5. Memperkuat falsafah Huma Betang, Menerbitkan peraturan dan hukum adat dan Memperkuat kelembagaan adat untuk Kalteng Harmoni.

Tema RKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 adalah **“Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan”**. Dengan tema ini Prioritas Pembangunan Kabupaten Gunung Mas adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat;

2. Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan;
3. Peningkatan kerja sama penempatan tenaga kerja daerah dengan Perusahaan/Pelaku Usaha di Daerah;
4. Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya;
5. Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata);
6. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup;
7. Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi; dan
8. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital.

Kabupaten Gunung Mas tengah menapaki babak baru pembangunan melalui perubahan RKPD yang semakin mengedepankan sinergi antar sektor. Keempat misi utama yang diemban tidak lagi bergerak sendiri-sendiri, melainkan berkolaborasi secara harmonis untuk mencapai kemajuan yang holistik. Berikut adalah pemenuhan Visi dan Misi Kabupaten Gunung Mas pada perubahan RKPD Kabupaten Gunung Mas:

1. MISI 1: Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan menjadi fondasi utama bagi misi-misi lainnya. Ketersediaan infrastruktur yang memadai, seperti jalan, jembatan, telekomunikasi, dan energi, akan membuka aksesibilitas wilayah, memperlancar aktivitas ekonomi, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan infrastruktur yang handal, potensi sumber daya alam dan produk unggulan daerah dapat dikembangkan secara optimal, sekaligus mendukung mobilitas tenaga kerja terampil yang dihasilkan oleh Misi 2.
2. MISI 2: Peningkatan kualitas SDM yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing menjadi motor penggerak pembangunan. Investasi dalam pendidikan, pelatihan, kesehatan, dan pelestarian budaya akan menghasilkan generasi yang cerdas, produktif, inovatif, dan memiliki karakter kuat. SDM yang berkualitas ini akan menjadi pelaku utama dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif (Misi 3), menciptakan lapangan kerja, mengembangkan usaha lokal, serta memanfaatkan peluang investasi yang hadir berkat infrastruktur yang memadai.
3. MISI 3: Pertumbuhan ekonomi yang inklusif tidak hanya berfokus pada peningkatan angka-angka statistik, tetapi juga pada pemerataan manfaat pembangunan bagi seluruh lapisan masyarakat. Melalui pemberdayaan UMKM, pengembangan sektor pariwisata berbasis kearifan lokal, dan

pemanfaatan sumber daya alam secara bertanggung jawab, pertumbuhan ekonomi akan menciptakan kesejahteraan yang lebih merata dan berkelanjutan. Hal ini akan semakin efektif dengan dukungan birokrasi yang efisien dan responsif (Misi 4).

4. MISI 4: Peningkatan reformasi birokrasi menjadi katalisator yang mempercepat tercapainya tujuan-tujuan pembangunan. Tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik akan menciptakan iklim investasi yang kondusif, mempermudah perizinan, serta memastikan program-program pembangunan berjalan efektif dan efisien. Birokrasi yang melayani akan menjadi jembatan yang menghubungkan kebutuhan masyarakat dengan implementasi kebijakan pembangunan di berbagai sektor.

Dengan sinergi yang kuat antara keempat misi ini pada Perubahan RKPD, Kabupaten Gunung Mas optimis dapat mewujudkan pembangunan yang tidak hanya pesat secara fisik dan ekonomi, tetapi juga berkelanjutan secara lingkungan dan sosial budaya. Integrasi antar misi akan memastikan bahwa setiap langkah pembangunan saling memperkuat dan berkontribusi pada visi Kabupaten Gunung Mas yang maju, sejahtera, dan bermartabat.

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.

Untuk menjamin sinergisitas program pembangunan nasional dan daerah, penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah dengan meperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional.

Keselarasan Prioritas Pembangunan antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten.

Tabel 4.1. Keselarasan Arah Pembangunan antara Nasional, Provinsi dengan Kabupaten

No.	Nasional	Provinsi Kalteng	Kab. Gunung Mas
1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).	Memperkuat falsafah Huma Betang, Menerbitkan peraturan dan hukum adat dan Memperkuat kelembagaan adat untuk Kalteng Harmoni.	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat;
2	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.	Mengembangkan konektivitas destinasi pariwisata, pengembangan ekonomi hijau dan sertifikat masyarakat adat untuk Kalteng Elok;	Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata);
3	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agro-maritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomi untuk Kalteng Bermartabat;	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya;
			Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata);
4	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.	Mengoptimalkan penerapan e-government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi, keterbukaan kompetensi kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah;	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan;
			Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi;
			Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat;

No.	Nasional	Provinsi Kalteng	Kab. Gunung Mas
5	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.	Mempercepat pengembangan Kawasan Industri, Ekonomi dan Food Estate, Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat;	Peningkatan kerja sama penempatan tenaga kerja daerah dengan Perusahaan/Pelaku Usaha di Daerah;
6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.		Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata);
7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan.	Memperkuat falsafah Huma Betang, Menerbitkan peraturan dan hukum adat dan Memperkuat kelembagaan adat untuk Kalteng Harmoni.	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital.
			Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi; dan
8	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam, dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.		Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup;

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 pelindungan 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;
   - melaksanaan 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 Meterologi, 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 mendapatklan 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 oprasional 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 seharihari;
- 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 kegempaan

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 2025

Tidak ada perubahan dari Prioritas RKPD Tahun 2025, 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
   e. Program Akreditasi Pelayanan 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
h. Program Penguatan Badan Hukum Koperasi

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 Sektoral
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 2025

Program dan kegiatan prioritas Perubahan RKPD Tahun 2025 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 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA							**392.730.477.254,00**	**366.159.502.939,40**	**354.033.211.914,82**	**-38.697.265.339,18**							**4.450.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**384.239.427.420,00**	**356.234.502.939,40**	**345.292.596.914,82**	**-38.946.830.505,18**							**50.000.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**384.239.427.420,00**	**356.234.502.939,40**	**345.292.596.914,82**	**-38.946.830.505,18**							**50.000.000,00**	
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 %**	**300.364.823.034,00**	**286.745.614.584,78**	**279.833.507.008,99**	**-300.364.823.034,00**							**0,00**	
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi*				-	10 Dokumen	301.803.164,00	36.323.112,00	45.108.475,00	-256.694.689,00			-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga		0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				15 Dokumen	5 Dokumen	275.884.764,00	3.907.112,00	7.910.186,00	-267.974.578,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			0,00	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				10 Dokumen	10 Dokumen	6.675.000,00	7.904.000,00	7.904.000,00	1.229.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			0,00	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	10 Dokumen	6.125.000,00	7.904.000,00	7.904.000,00	1.779.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			0,00	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				15 Dokumen	15 Dokumen	6.559.200,00	8.304.000,00	8.304.000,00	1.744.800,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			0,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	6.559.200,00	8.304.000,00	13.086.289,00	6.527.089,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				-	2225 Orang /bulan	292.305.478.694,00	283.167.450.959,78	275.082.350.888,79	-17.223.127.805,21			-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.02.0001	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				2225 Orang /bulan	2225 Orang /bulan	291.538.778.732,00	282.988.303.539,78	275.006.015.368,79	-16.532.763.363,21	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK NON FISIK-TPG PNSD DAK NON FISIK-TAMSIL GURU PNSD DAK NON FISIK-TKG PNSD	-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			0,00	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 Laporan	100 Laporan	625.402.605,00	108.710.520,00	65.135.520,00	-560.267.085,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			0,00	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/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	141.297.357,00	70.436.900,00	11.200.000,00	-130.097.357,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD*				-	1 Dokumen	149.071.909,00	35.292.749,00	35.916.599,00	-113.155.310,00			-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi	-			0,00	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	54.444.914,00	19.946.149,00	10.858.799,00	-43.586.115,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			0,00	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 Laporan	1 Laporan	51.836.445,00	10.038.000,00	19.749.200,00	-32.087.245,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			0,00	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				1 Laporan	1 Laporan	42.790.550,00	5.308.600,00	5.308.600,00	-37.481.950,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*				-	10 Orang	1.555.033.720,00	850.958.000,00	2.522.571.153,00	967.537.433,00			-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	1.268.303.820,00	752.401.000,00	2.491.032.913,00	1.222.729.093,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			0,00	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				20 Orang	20 Orang	286.729.900,00	98.557.000,00	31.538.240,00	-255.191.660,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*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*				-	10 laporan	3.167.254.959,00	1.191.712.760,00	1.062.010.245,20	-2.105.244.713,80			-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi	-		0,00	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	1 Paket	39.183.250,00	39.183.250,00	39.207.326,00	24.076,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			0,00	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	1 Paket	715.853.355,00	212.973.480,00	212.973.480,00	-502.879.875,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			0,00	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	1 Paket	49.140.000,00	47.520.000,00	71.359.949,20	22.219.949,20	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			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	1 Paket	100.838.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	19.162.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			0,00	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	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	179.272.614,00	156.168.030,00	156.144.000,00	-23.128.614,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				10 Laporan	3 Laporan	63.250.320,00	152.620.000,00	127.070.000,00	63.819.680,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			0,00	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				1500 Laporan	1500 Laporan	1.996.982.100,00	450.000.000,00	322.007.490,00	-1.674.974.610,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			0,00	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	9.487.320,00	0,00	0,00	-9.487.320,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*				-	2 Unit	268.792.000,00	155.402.750,00	86.970.000,00	-181.822.000,00			-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	268.792.000,00	155.402.750,00	86.970.000,00	-181.822.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				-	1 Laporan	687.339.692,00	703.800.000,00	703.800.000,00	16.460.308,00			-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi	-		0,00	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	15.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			0,00	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	256.720.000,00	192.720.000,00	192.720.000,00	-64.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			0,00	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	420.619.692,00	496.080.000,00	496.080.000,00	75.460.308,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			0,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				-	5 Unit	1.930.048.896,00	604.674.254,00	294.779.648,00	-1.635.269.248,00			-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi	-		0,00	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	152.287.893,00	219.789.213,00	109.894.607,00	-42.393.286,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			0,00	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	13.637.600,00	16.500.261,00	16.500.261,00	2.862.661,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			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	120.816.316,00	168.384.780,00	168.384.780,00	47.568.464,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			0,00	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				1 Unit	0 Unit	1.643.307.087,00	200.000.000,00	0,00	-1.643.307.087,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			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**				**-**	**100 %**	**82.684.453.301,00**	**69.328.702.654,62**	**65.298.904.205,83**	**-82.634.453.301,00**							**50.000.000,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*sarana dan prasarana penunjang pendidikan*				-	100 %	40.579.201.819,00	37.846.681.047,62	34.950.321.061,58	-5.628.880.757,42			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi	Pendidikan Sekolah Dasar		0,00	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 Ruang	2.029.717.000,00	0,00	0,00	-2.029.717.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			0,00	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				-	0 Ruang	0,00	287.500.000,00	37.500.000,00	37.500.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	0 Ruang	299.797.500,00	0,00	0,00	-299.797.500,00	-	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				2 Ruang	0 Ruang	1.076.688.000,00	0,00	0,00	-1.076.688.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			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				3 Unit	0 Unit	1.587.500.000,00	3.694.962.540,83	2.203.731.270,00	616.231.270,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			0,00	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				1 Unit	0 Unit	300.000.000,00	2.760.000.000,00	2.760.000.000,00	2.460.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			0,00	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				1 Ruang	0 Ruang	417.179.190,00	0,00	0,00	-417.179.190,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			0,00	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	0 Ruang	195.500.000,00	0,00	0,00	-195.500.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			0,00	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				4 Ruang	0 Ruang	456.995.755,00	0,00	0,00	-456.995.755,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat				2 Unit	0 Unit	603.612.251,00	690.000.000,00	690.000.000,00	86.387.749,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah																		
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				15 Paket	0 Paket	1.188.290.000,00	225.000.000,00	200.000.000,00	-988.290.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			0,00	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				50 Peserta Didik	0 Peserta Didik	508.511.312,00	416.989.100,00	356.618.100,00	-151.893.212,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			0,00	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	1.920.984.520,00	0,00	0,00	-1.920.984.520,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			0,00	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 Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				66 Orang	0 Orang	465.804.774,00	949.837.338,00	307.899.430,00	-157.905.344,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				10 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	415.291.361,00	2.337.063.274,00	2.057.012.476,00	1.641.721.115,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				179 Satuan Pendidikan	179 Satuan Pendidikan	18.374.170.487,00	18.944.530.175,00	18.944.530.175,00	570.359.688,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				179 Orang	179 Orang	504.292.566,00	327.296.000,00	240.208.000,00	-264.084.566,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar																		
			Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun				10 Ruang	0 Ruang	1.759.115.225,00	0,00	0,00	-1.759.115.225,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			0,00	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	119.000.000,00	401.474.813,79	401.474.813,79	282.474.813,79	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			0,00	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				1 Dokumen	0 Dokumen	333.885.120,00	196.023.920,00	112.362.240,00	-221.522.880,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			0,00	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	254.768.941,00	522.745.274,00	520.234.004,79	265.465.063,79	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			0,00	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	484.722.070,00	0,00	0,00	-484.722.070,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			0,00	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				-	0 Kegiatan	0,00	296.066.411,00	247.508.351,00	247.508.351,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0045	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik				-	100 Buku	0,00	82.680.000,00	82.680.000,00	82.680.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				1333 Paket	1333 Paket	2.034.685.530,00	2.005.656.000,00	2.005.656.000,00	-29.029.530,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			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	557.758.160,00	0,00	0,00	-557.758.160,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			0,00	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	320.629.000,00	949.553.021,00	751.853.021,00	431.224.021,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			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				236 Satuan Pendidikan	236 Satuan Pendidikan	482.668.832,00	334.303.180,00	324.303.180,00	-158.365.652,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			0,00	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	0 Ruang	3.007.859.000,00	2.009.000.000,00	2.290.750.000,00	-717.109.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				3 Paket	3 Paket	879.775.225,00	416.000.000,00	416.000.000,00	-463.775.225,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			0,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.02	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; (8) Iklim Inklusivitas*				-	100 %	31.872.373.517,00	20.727.284.519,00	20.077.906.679,00	-11.794.466.838,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia		0,00	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	2 Unit	1.170.000.000,00	0,00	0,00	-1.170.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				2 Ruang	2 Ruang	1.220.629.000,00	0,00	0,00	-1.220.629.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			0,00	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	4 Ruang	658.032.000,00	0,00	0,00	-658.032.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			0,00	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	936.645.000,00	0,00	0,00	-936.645.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium																		
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				2 Ruang	0 Ruang	2.102.757.000,00	0,00	0,00	-2.102.757.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium																		
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				-	0 Ruang	0,00	345.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0007	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun				1 Ruang	0 Ruang	449.000.000,00	0,00	0,00	-449.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			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	0 Unit	1.000.000.000,00	3.716.000.000,00	3.487.000.000,00	2.487.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			0,00	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				-	0 Unit	0,00	1.167.250.000,00	592.250.000,00	592.250.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			0,00	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	0 Ruang	2.624.072.000,00	1.652.900.000,00	1.971.150.000,00	-652.922.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			0,00	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	1 Ruang	216.299.161,00	0,00	0,00	-216.299.161,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			0,00	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	1.433.062.000,00	0,00	0,00	-1.433.062.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			0,00	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	0 Unit	400.000.000,00	253.350.000,00	253.350.000,00	-146.650.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				3 Unit	0 Unit	822.861.000,00	207.000.000,00	207.000.000,00	-615.861.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah																		
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				3 Paket	0 Paket	730.000.000,00	350.000.000,00	250.000.000,00	-480.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			0,00	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	492.450.792,00	105.057.900,00	89.810.950,00	-402.639.842,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			0,00	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	2.149.346.280,00	0,00	0,00	-2.149.346.280,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			0,00	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 Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				3 Orang	0 Orang	465.912.340,00	949.837.338,00	1.677.631.328,00	1.211.718.988,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			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	55.000.000,00	0,00	0,00	-55.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			0,00	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	8.734.159.513,00	9.066.399.825,00	9.066.399.825,00	332.240.312,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				58 Orang	58 Orang	541.897.819,00	150.657.000,00	36.977.000,00	-504.920.819,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			0,00	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 Orang	190.000.000,00	308.466.880,00	131.899.680,00	-58.100.320,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			0,00	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	1 Konten Digital	150.000.000,00	56.044.180,00	56.044.180,00	-93.955.820,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			0,00	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	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			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	159.072.000,00	80.216.560,00	40.572.280,00	-118.499.720,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			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	49.024.500,00	42.674.616,00	42.674.616,00	-6.349.884,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			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	300.000.000,00	348.697.880,00	237.298.080,00	-62.701.920,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				1000 Satuan Pendidikan	1000 Satuan Pendidikan	590.002.378,00	389.456.340,00	354.572.740,00	-235.429.638,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				1 Ruang	4 Ruang	1.430.438.154,00	0,00	0,00	-1.430.438.154,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			0,00	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	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik																		
			Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik				-	100 Buku	0,00	55.120.000,00	55.120.000,00	55.120.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			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	666 Paket	1.034.705.530,00	1.005.156.000,00	1.005.156.000,00	-29.549.530,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			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	4 Ruang	1.094.485.500,00	0,00	0,00	-1.094.485.500,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				6 Paket	0 Paket	472.521.550,00	478.000.000,00	478.000.000,00	5.478.450,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			0,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	*tercapainya (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*				-	2 Unit	9.379.227.810,00	10.047.893.479,00	9.722.175.060,25	342.947.250,25			-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun		50.000.000,00	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	1.240.778.226,00	800.000.000,00	773.750.000,25	-467.028.225,75	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD																		
			Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia				3 Paket	3 Paket	184.690.500,00	184.690.500,00	148.779.460,00	-35.911.040,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			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	13 Orang	377.587.860,00	0,00	0,00	-377.587.860,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			0,00	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 Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				-	15 Orang	0,00	949.837.338,00	730.664.256,00	730.664.256,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			50.000.000,00	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				155 Satuan Pendidikan	155 Satuan Pendidikan	253.263.200,00	244.244.000,00	237.432.000,00	-15.831.200,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD																		
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				155 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	2.660.200.000,00	0,00	0,00	-2.660.200.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP PAUD	-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD																		
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				-	0 Satuan Pendidikan	0,00	2.691.978.000,00	2.691.978.000,00	2.691.978.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP PAUD REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP PAUD KINERJA	-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.03.0022	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				155 Orang	155 Orang	300.000.000,00	446.175.250,00	320.556.000,00	20.556.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			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				155 Orang	155 Orang	141.387.450,00	279.057.450,00	242.448.000,00	101.060.550,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			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	213.600.000,00	250.000.000,00	169.930.540,00	-43.669.460,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			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	150.821.426,00	186.391.426,00	153.005.426,00	2.184.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			0,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.03.0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				7 Ruang	7 Ruang	1.989.124.645,00	0,00	0,00	-1.989.124.645,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.03.0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																		
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				-	0 Komunitas	0,00	173.990.750,00	173.990.750,00	173.990.750,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			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	2 Ruang	851.720.000,00	0,00	0,00	-851.720.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			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				1 Kegiatan	1 Kegiatan	247.799.240,00	160.972.502,00	146.061.550,00	-101.737.690,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			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				200 Orang	200 Orang	176.820.700,00	183.770.700,00	146.309.490,00	-30.511.210,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				-	0 Unit	0,00	1.050.000.000,00	1.029.339.800,00	1.029.339.800,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia				2 Paket	0 Paket	290.150.000,00	1.195.501.000,00	1.177.716.000,00	887.566.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-PAUD	-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD																		
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				155 Satuan Pendidikan	155 Satuan Pendidikan	301.284.563,00	301.284.563,00	230.213.788,00	-71.070.775,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.03.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				-	4 Ruang	0,00	950.000.000,00	1.350.000.000,00	1.350.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Meningkatkan jumlah Lembaga dan Peserta Didik Pendidikan Nonformal/Kesetaraan*				-	100 Persen	853.650.155,00	706.843.609,00	548.501.405,00	-305.148.750,00			-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	Meningkatkan jumlah Lembaga dan Peserta Didik Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		0,00	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				2 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	132.640.000,00	139.000.000,00	139.000.000,00	6.360.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP KESETARAAN REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP KESETARAAN KINERJA	-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan				50 Orang	50 Orang	187.516.140,00	187.516.140,00	89.729.150,00	-97.786.990,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			0,00	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	220.976.062,00	167.809.516,00	122.762.650,00	-98.213.412,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			0,00	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	209.949.829,00	109.949.829,00	108.918.225,00	-101.031.604,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.04.0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				100 Paket	100 Paket	102.568.124,00	102.568.124,00	88.091.380,00	-14.476.744,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
3.	**1.01.04**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**1.190.151.085,00**	**160.185.700,00**	**160.185.700,00**	**-1.190.151.085,00**							**0,00**	
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-				-	-	1.190.151.085,00	160.185.700,00	160.185.700,00	-1.029.965.385,00			-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-		0,00	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 Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				1 Dokumen	1 Dokumen	284.615.930,00	160.185.700,00	160.185.700,00	-124.430.230,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			0,00	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	1 Laporan	905.535.155,00	0,00	0,00	-905.535.155,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**8.491.049.834,00**	**9.925.000.000,00**	**8.740.615.000,00**	**249.565.166,00**							**4.400.000.000,00**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**							**8.491.049.834,00**	**9.925.000.000,00**	**8.740.615.000,00**	**249.565.166,00**							**4.400.000.000,00**	
1.	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**-**				**-**	**-**	**511.975.600,00**	**1.687.917.080,00**	**1.412.917.080,00**	**1.888.024.400,00**							**2.400.000.000,00**	
	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	-				-	-	511.975.600,00	1.562.917.080,00	1.362.917.080,00	850.941.480,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	Jumlah Pemuda Berpotensi Terampil daan Terlatih		2.200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.02.2.01.0010	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota																		
			Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota				1 Dokumen	0 Dokumen	511.975.600,00	423.661.000,00	223.661.000,00	-288.314.600,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda				-	0 Orang	0,00	311.258.200,00	311.258.200,00	311.258.200,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	- -			700.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.02.2.01.0012	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda																		
			Jumlah yang menerima penghargaan pemuda				-	0 Orang	0,00	430.877.000,00	430.877.000,00	430.877.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.02.2.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota																		
			Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda				-	0 Kegiatan	0,00	156.150.000,00	156.150.000,00	156.150.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.02.2.01.0014	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota																		
			Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi				-	0 Orang	0,00	240.970.880,00	240.970.880,00	240.970.880,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	- -			700.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	125.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	- -	Jumlah Pemuda Berpotensi Terampil daan Terlatih		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota																		
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya				-	0 Organisasi	0,00	125.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	- -			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**(1) Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri (2) Tingkat Prestasi Pemuda Dalam Kegiatan Kepemudaan (3) Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan (4) Peningkatan Prestasi Olahraga**				**-**	**100 %**	**6.324.664.434,00**	**7.737.082.920,00**	**6.927.697.920,00**	**-4.324.664.434,00**							**2.000.000.000,00**	
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pemuda Kader Kabupaten / Kota Dari seluruh Kecamatan yang di tingkatkan Kapasitas Daya saingnya*				-	100 %	0,00	603.195.000,00	393.810.000,00	393.810.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	- -	Jumlah Pemuda Berpotensi Terampil daan Terlatih		1.000.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota																		
			Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia				-	0 Unit	0,00	603.195.000,00	393.810.000,00	393.810.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	- -			1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pemuda Kader Kabupaten / Kota Dari seluruh Kecamatan yang di tingkatkan Kapasitas Daya saingnya*				-	100 %	561.640.500,00	779.462.000,00	779.462.000,00	217.821.500,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	Jumlah Pemuda Berpotensi Terampildaan Terlatih		0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				1 Kegiatan	0 Kegiatan	561.640.500,00	473.587.000,00	473.587.000,00	-88.053.500,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.02.0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga																		
			Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota				-	0 Orang	0,00	305.875.000,00	305.875.000,00	305.875.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	*Jumlah Pemuda Kader Kabupaten / Kota Dari seluruh Kecamatan yang di tingkatkan Kapasitas Daya saingnya*				-	100 %	2.422.313.385,00	1.566.571.306,00	1.566.571.306,00	-855.742.079,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	Jumlah Pemuda Berpotensi Terampildaan Terlatih		0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.03.0006	Seleksi Atlet Daerah																		
			Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi				125 Orang	0 Orang	1.326.991.888,00	572.112.237,00	572.112.237,00	-754.879.651,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.03.0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga																		
			Jumlah penerima Penghargaan olahraga				5 Orang	0 Orang	305.875.939,00	349.999.895,00	349.999.895,00	44.123.956,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.03.0008	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)				1 Pelatda	0 Pelatda	157.434.436,00	262.448.188,00	262.448.188,00	105.013.752,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota																		
			Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan				50 Orang	0 Orang	632.011.122,00	382.010.986,00	382.010.986,00	-250.000.136,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	*Jumlah Pemuda Kader Kabupaten / Kota Dari seluruh Kecamatan yang di tingkatkan Kapasitas Daya saingnya*				-	100 %	0,00	2.250.000.000,00	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	- -	Jumlah Pemuda Berpotensi Terampildaan Terlatih		1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.04.0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait																		
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota				-	1 Dokumen	0,00	2.250.000.000,00	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	- -			1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	*Jumlah Pemuda Kader Kabupaten / Kota Dari seluruh Kecamatan yang di tingkatkan Kapasitas Daya saingnya*				-	100 %	3.340.710.549,00	2.537.854.614,00	2.487.854.614,00	-852.855.935,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi	Jumlah Pemuda Berpotensi Terampildaan Terlatih		0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.05.0009	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan																		
			Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan				5 Unit	0 Unit	3.340.710.549,00	2.537.854.614,00	2.487.854.614,00	-852.855.935,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
3.	**2.19.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**(1) Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri (2) Tingkat Prestasi Pemuda Dalam Kegiatan Kepemudaan (3) Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan (4) Peningkatan Prestasi Olahraga**				**-**	**100 %**	**1.654.409.800,00**	**500.000.000,00**	**400.000.000,00**	**-1.654.409.800,00**							**0,00**	
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	*Jumlah Pemuda Kader Kabupaten / Kota Dari seluruh Kecamatan yang di tingkatkan Kapasitas Daya saingnya*				-	100 %	1.654.409.800,00	500.000.000,00	400.000.000,00	-1.254.409.800,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	Jumlah Pemuda Berpotensi Terampildaan Terlatih		0,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya				2 Organisasi	1 Organisasi	1.654.409.800,00	500.000.000,00	400.000.000,00	-1.254.409.800,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
		DINAS KESEHATAN							**159.032.436.747,00**	**184.677.298.974,90**	**172.913.665.645,21**	**13.881.228.898,21**							**303.784.600,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**159.032.436.747,00**	**184.677.298.974,90**	**172.913.665.645,21**	**13.881.228.898,21**							**303.784.600,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**159.032.436.747,00**	**184.677.298.974,90**	**172.913.665.645,21**	**13.881.228.898,21**							**303.784.600,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**80.947.276.563,00**	**95.379.855.771,99**	**87.072.938.384,31**	**-80.947.276.563,00**							**0,00**	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	264.557.243,00	254.973.280,00	250.435.600,00	-14.121.643,00			-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	242.357.243,00	232.773.280,00	228.235.600,00	-14.121.643,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat				0,00	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				3 Dokumen	3 Dokumen	22.200.000,00	22.200.000,00	22.200.000,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	75.898.606.417,00	86.741.785.066,18	77.175.409.624,46	1.276.803.207,46			-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				600 Orang/ bulan	1000 Orang /bulan	75.832.700.310,00	86.664.678.959,18	77.098.303.517,46	1.265.603.207,46	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat				0,00	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/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	2 Laporan	65.906.107,00	77.106.107,00	77.106.107,00	11.200.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	256.660.577,00	212.941.815,00	164.063.415,00	-92.597.162,00			-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	2 Laporan	256.660.577,00	212.941.815,00	164.063.415,00	-92.597.162,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	342.088.500,00	700.351.830,00	25.042.000,00	-317.046.500,00			-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				-	3 Paket	0,00	300.080.730,00	0,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat				0,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				30 Orang	30 Orang	342.088.500,00	400.271.100,00	25.042.000,00	-317.046.500,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.073.370.428,00	1.866.376.996,19	1.766.376.996,19	693.006.568,19			-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-		0,00	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	2 Paket	33.493.418,00	50.752.190,95	50.752.190,95	17.258.772,95	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			0,00	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	10.759.230,00	20.000.000,00	20.000.000,00	9.240.770,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	65.306.850,00	70.018.800,00	70.018.800,00	4.711.950,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			0,00	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	22.977.000,00	24.999.999,24	24.999.999,24	2.022.999,24	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50.528.255,00	30.009.294,00	30.009.294,00	-20.518.961,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				-	2 Laporan	0,00	24.980.550,00	24.980.550,00	24.980.550,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				218 Laporan	2 Laporan	890.305.675,00	1.645.616.162,00	1.545.616.162,00	655.310.487,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00			-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-		0,00	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	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	-	-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	-	-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	2.036.376.755,00	4.354.062.536,40	6.527.244.964,44	4.490.868.209,44			-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	413.772.480,00	399.996.536,40	399.996.536,40	-13.775.943,60	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	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	71.299.185,00	100.000.000,00	100.000.000,00	28.700.815,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			0,00	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	1.551.305.090,00	3.854.066.000,00	6.027.248.428,04	4.475.943.338,04	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	995.616.643,00	1.249.364.248,22	1.164.365.784,22	168.749.141,22			-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-		0,00	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	80.401.851,00	100.380.312,14	100.380.312,14	19.978.461,14	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			0,00	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	808.034.157,00	998.983.936,08	913.985.472,08	105.951.315,08	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			0,00	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	4 Unit	107.180.635,00	150.000.000,00	150.000.000,00	42.819.365,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**75.225.339.424,00**	**85.315.332.597,41**	**82.521.391.645,34**	**-75.096.494.224,00**							**128.845.200,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	14.058.129.469,00	24.051.193.791,85	24.230.975.228,64	10.172.845.759,64			-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun				-	6 Unit	0,00	5.447.184.000,00	5.447.184.000,00	5.447.184.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan																		
			Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun				-	1 Unit	0,00	408.388.000,00	408.388.000,00	408.388.000,00	Kab. Gunung Mas, Mahuning Raya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			0,00	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	379.784.342,00	4.620.177.000,00	4.620.177.000,00	4.240.392.658,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			0,00	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				4 Unit	20 Unit	385.297.370,00	2.678.283.263,81	2.577.406.085,50	2.192.108.715,50	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				17 Unit	0 Unit	1.219.880.170,00	0,00	0,00	-1.219.880.170,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	-	-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			0,00	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 Unit	926.405.000,00	0,00	0,00	-926.405.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			0,00	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				-	1 Unit	0,00	824.037.079,00	824.037.079,00	824.037.079,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				100 Unit	100 Unit	3.960.094.036,00	1.030.496.076,14	970.496.076,14	-2.989.597.959,86	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			0,00	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	55.577.000,00	152.296.000,00	152.296.000,00	96.719.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			0,00	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				-	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Mahuning Raya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			0,00	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	1 Paket	5.727.237.108,00	0,00	0,00	-5.727.237.108,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			0,00	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				-	100 Paket	0,00	7.052.983.880,00	7.802.983.880,00	7.802.983.880,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				300 Keluarga	0 Keluarga	140.296.129,00	0,00	0,00	-140.296.129,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			0,00	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	17 Layanan	278.484.200,00	911.203.492,90	501.862.108,00	223.377.908,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			0,00	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				18 Paket	17 Paket	985.074.114,00	926.145.000,00	926.145.000,00	-58.929.114,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	61.136.209.955,00	61.229.498.805,56	58.255.776.416,70	-2.880.433.538,30			-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-		128.845.200,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3.299 Orang	2353 Orang	363.359.800,00	1.257.656.400,00	1.257.656.400,00	894.296.600,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			0,00	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	2246 Orang	964.642.000,00	453.686.423,00	291.067.623,29	-673.574.376,71	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3000 Orang	2139 Orang	158.614.200,00	140.848.400,00	100.836.400,54	-57.777.799,46	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				14.239 Orang	10794 Orang	310.849.990,00	102.371.050,00	57.892.820,00	-252.957.170,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			0,00	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	19283 Orang	894.808.800,00	1.014.289.200,00	983.419.200,00	88.610.400,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			0,00	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	22097 Orang	249.300.600,00	184.043.120,00	136.435.120,00	-112.865.480,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			0,00	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	12846 Orang	132.952.410,00	172.601.000,00	143.849.000,00	10.896.590,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			0,00	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	1095 Orang	180.585.300,00	192.001.400,00	125.865.800,00	-54.719.500,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				69 Orang	2041 Orang	334.775.400,00	161.081.282,10	174.787.109,10	-159.988.290,90	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				75 Orang	182 Orang	181.669.100,00	570.528.200,01	546.385.800,01	364.716.700,01	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			0,00	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	1939 Orang	246.036.910,00	450.756.359,00	427.529.459,00	181.492.549,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			0,00	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	2590 Orang	214.403.600,00	205.624.360,00	130.232.760,00	-84.170.840,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				2 Dokumen	19 Dokumen	3.345.529.277,00	2.679.792.060,00	2.644.179.060,00	-701.350.217,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			0,00	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	19 Dokumen	35.174.300,00	247.457.700,00	240.807.300,00	205.633.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				4 Dokumen	19 Dokumen	1.177.498.800,00	584.614.594,00	592.006.674,00	-585.492.126,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				4 Dokumen	4 Dokumen	273.588.500,00	527.018.343,00	527.018.343,00	253.429.843,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				3 Dokumen	21 Dokumen	595.281.500,00	579.476.800,00	588.536.800,00	-6.744.700,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			0,00	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	46.438.000,00	205.247.200,00	184.204.000,00	137.766.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			0,00	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	10.592.000,00	46.435.800,00	244.800,00	-10.347.200,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			0,00	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				2 Dokumen	19 Dokumen	2.174.441.120,00	1.769.016.078,00	1.783.533.744,67	-390.907.375,33	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				25 Dokumen	25 Dokumen	32.505.153.045,00	37.867.826.516,00	37.088.292.866,87	4.583.139.821,87	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			0,00	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	49.927.200,00	33.219.500,00	33.219.500,00	-16.707.700,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				-	2 Dokumen	0,00	224.460.000,00	209.784.000,00	209.784.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				1 Dokumen	4 Dokumen	1.599.911.281,00	4.000.000.000,00	3.637.437.404,52	2.037.526.123,52	Kab. Gunung Mas, Manuhing, Tumbang Talaken	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				17 Dokumen	17 Dokumen	11.190.144.546,00	4.234.427.676,25	3.279.956.287,50	-7.910.188.258,50	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	4 Dokumen	514.545.212,00	779.243.194,00	630.124.394,00	115.579.182,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			0,00	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	1.405.691.652,00	252.664.640,00	157.910.640,00	-1.247.781.012,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			0,00	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	0 Laporan	78.557.200,00	0,00	0,00	-78.557.200,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				2 Dokumen	2 Dokumen	220.390.920,00	169.024.200,00	123.699.800,00	-96.691.120,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				1868 Orang	1868 Orang	169.656.700,00	101.850.600,00	94.167.400,00	-75.489.300,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			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				377 Orang	377 Orang	14.423.600,00	14.000.000,00	14.000.000,00	-423.600,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				1200 Orang	1200 Orang	53.506.492,00	182.612.200,00	133.361.000,00	79.854.508,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				19 Dokumen	17 Dokumen	128.845.200,00	221.975.270,20	217.183.270,20	88.338.070,20	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			128.845.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				19 Dokumen	21 Dokumen	1.314.915.300,00	303.717.840,00	287.967.840,00	-1.026.947.460,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	17 Dokumen	0,00	435.051.600,00	462.231.600,00	462.231.600,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				-	17 Dokumen	0,00	864.879.800,00	949.952.200,00	949.952.200,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	31.000.000,00	34.640.000,00	34.640.000,00	3.640.000,00			-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	31.000.000,00	34.640.000,00	34.640.000,00	3.640.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**1.491.526.715,00**	**2.268.584.000,00**	**1.773.869.400,00**	**-1.491.526.715,00**							**0,00**	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-				-	-	515.196.285,00	900.000.000,00	641.019.000,00	125.822.715,00			-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan				3 Dokumen	0 Dokumen	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				30 Orang	30 Orang	455.196.285,00	900.000.000,00	641.019.000,00	185.822.715,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	976.330.430,00	1.368.584.000,00	1.132.850.400,00	156.519.970,00			-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-		0,00	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	976.330.430,00	1.368.584.000,00	1.132.850.400,00	156.519.970,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
4.	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**-**				**-**	**-**	**423.581.000,00**	**642.326.580,00**	**509.000.700,00**	**-423.581.000,00**							**0,00**	
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	-				-	-	50.000.000,00	240.757.000,00	130.538.800,00	80.538.800,00			-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-		0,00	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	50.000.000,00	240.757.000,00	130.538.800,00	80.538.800,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			0,00	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	-				-	-	99.228.000,00	118.922.000,00	118.922.000,00	19.694.000,00			-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-		0,00	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				50 Dokumen	50 Dokumen	99.228.000,00	118.922.000,00	118.922.000,00	19.694.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			0,00	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)	-				-	-	50.000.000,00	44.864.580,00	21.756.900,00	-28.243.100,00			-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-		0,00	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)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil 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)				19 Dokumen	3 Dokumen	50.000.000,00	44.864.580,00	21.756.900,00	-28.243.100,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	-				-	-	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00			-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.05.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan				2 Dokumen	0 Dokumen	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	-				-	-	164.353.000,00	237.783.000,00	237.783.000,00	73.430.000,00			-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-		0,00	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	164.353.000,00	237.783.000,00	237.783.000,00	73.430.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
5.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**944.713.045,00**	**1.071.200.025,50**	**1.036.465.515,56**	**-769.773.645,00**							**174.939.400,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	511.991.457,00	454.447.497,00	434.152.581,61	-77.838.875,39			-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-		0,00	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	511.991.457,00	454.447.497,00	434.152.581,61	-77.838.875,39	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	317.782.188,00	120.552.500,00	104.518.400,00	-213.263.788,00			-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-		60.000.000,00	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	217.782.188,00	120.552.500,00	104.518.400,00	-113.263.788,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02.0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat				300 Keluarga	300 Keluarga	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	114.939.400,00	496.200.028,50	497.794.533,95	382.855.133,95			-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-		114.939.400,00	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	4 Dokumen	114.939.400,00	496.200.028,50	497.794.533,95	382.855.133,95	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			114.939.400,00	DINAS KESEHATAN
		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN							**58.220.344.004,00**	**61.756.533.752,23**	**60.475.536.641,92**	**2.255.192.637,92**							**59.526.555.624,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**58.220.344.004,00**	**61.756.533.752,23**	**60.475.536.641,92**	**2.255.192.637,92**							**59.526.555.624,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**58.220.344.004,00**	**61.756.533.752,23**	**60.475.536.641,92**	**2.255.192.637,92**							**59.526.555.624,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**46.002.330.774,00**	**52.787.613.437,32**	**50.555.971.056,01**	**1.306.211.620,00**							**47.308.542.394,00**	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	156.262.210,00	128.925.238,09	55.740.462,43	-100.521.747,57			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		12.773.830,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	143.488.380,00	5.255.006,90	2.124.583,45	-141.363.796,55	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			0,00	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	3.424.630,00	57.265.830,00	24.829.009,00	21.404.379,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			3.424.630,00	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	3.530.600,00	14.951.800,00	8.810.668,98	5.280.068,98	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			3.530.600,00	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	1.545.000,00	12.966.200,00	772.500,00	-772.500,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			1.545.000,00	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	1.423.400,00	1.638.201,19	819.101,00	-604.299,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			1.423.400,00	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				1 Laporan	1 Laporan	2.850.200,00	36.848.200,00	18.384.600,00	15.534.400,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			2.850.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	29.947.207.212,00	34.595.008.890,23	32.552.151.757,08	2.604.944.545,08			-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-		29.979.707.212,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				276 Orang/ bulan	276 Orang/ bulan	29.947.207.212,00	34.573.095.370,23	32.530.645.517,08	2.583.438.305,08	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			29.947.207.212,00	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/Triwulanan/Semesteran SKPD				-	1 Laporan	0,00	21.913.520,00	21.506.240,00	21.506.240,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			32.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	123.465.360,00	151.061.320,00	75.531.219,00	-47.934.141,00			-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		123.465.360,00	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	123.465.360,00	151.061.320,00	75.531.219,00	-47.934.141,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			123.465.360,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	455.033.015,00	455.012.850,00	449.042.775,00	-5.990.240,00			-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-		455.033.015,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	337.296.960,00	337.282.400,00	337.282.400,00	-14.560,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			337.296.960,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	4.968.000,00	4.968.000,00	4.968.000,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			4.968.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	18.845.755,00	18.840.150,00	12.870.075,00	-5.975.680,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			18.845.755,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				29 Laporan	29 Laporan	93.922.300,00	93.922.300,00	93.922.300,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			93.922.300,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	1.417.200.000,00	1.417.200.000,00	1.417.200.000,00			-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-		1.417.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				-	5 Unit	0,00	1.417.200.000,00	1.417.200.000,00	1.417.200.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			1.417.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.391.873.200,00	761.618.000,00	761.618.000,00	-630.255.200,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		1.391.873.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	10.193.200,00	10.196.000,00	10.196.000,00	2.800,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			10.193.200,00	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				12 Laporan	12 Laporan	1.381.680.000,00	751.422.000,00	751.422.000,00	-630.258.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup			1.381.680.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	419.356.737,00	419.658.879,00	389.922.712,50	-29.434.024,50			-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-		419.356.737,00	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	20.798.733,00	20.798.733,00	20.798.733,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			20.798.733,00	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				9 Unit	9 Unit	170.543.136,00	170.543.136,00	140.806.969,50	-29.736.166,50	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			170.543.136,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				153 Unit	153 Unit	228.014.868,00	228.317.010,00	228.317.010,00	302.142,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			228.014.868,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	13.500.000.000,00	14.850.000.000,00	14.850.000.000,00	1.350.000.000,00			-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-		13.500.000.000,00	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	13.500.000.000,00	14.850.000.000,00	14.850.000.000,00	1.350.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			13.500.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.13	Penataan Organisasi	-				-	-	9.133.040,00	9.128.260,00	4.764.130,00	-4.368.910,00			-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-		9.133.040,00	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	9.133.040,00	9.128.260,00	4.764.130,00	-4.368.910,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			9.133.040,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**3.668.153.878,00**	**2.167.766.212,91**	**2.181.090.500,91**	**0,00**							**3.668.153.878,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	3.252.458.618,00	1.751.392.388,91	1.900.753.086,91	-1.351.705.531,09			-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-		3.252.458.618,00	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	194.873.925,00	194.873.925,45	194.873.925,45	0,45	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			194.873.925,00	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	69.904.680,00	69.904.679,79	19.265.377,79	-50.639.302,21	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup			69.904.680,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				30 Unit	30 Unit	2.413.689.251,00	909.209.943,27	1.109.209.943,27	-1.304.479.307,73	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			2.413.689.251,00	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				276 Unit	276 Unit	573.990.762,00	577.403.840,40	577.403.840,40	3.413.078,40	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			573.990.762,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	186.140.520,00	186.110.020,00	87.505.012,00	-98.635.508,00			-	Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup	-		186.140.520,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	11.986.500,00	11.974.000,00	8.310.000,00	-3.676.500,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup			11.986.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				1 Unit	1 Unit	174.154.020,00	174.136.020,00	79.195.012,00	-94.959.008,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			174.154.020,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	156.195.200,00	156.195.164,00	124.986.822,00	-31.208.378,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		156.195.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	156.195.200,00	156.195.164,00	124.986.822,00	-31.208.378,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			156.195.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	73.359.540,00	74.068.640,00	67.845.580,00	-5.513.960,00			-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		73.359.540,00	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	73.359.540,00	74.068.640,00	67.845.580,00	-5.513.960,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			73.359.540,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**8.493.277.332,00**	**6.744.576.402,00**	**7.716.994.835,00**	**0,00**							**8.493.277.332,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-				-	-	8.142.936.792,00	6.394.235.862,00	7.593.372.000,00	-549.564.792,00			-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-		8.142.936.792,00	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	8.142.936.792,00	6.394.235.862,00	7.593.372.000,00	-549.564.792,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			8.142.936.792,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	350.340.540,00	350.340.540,00	123.622.835,00	-226.717.705,00			-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		350.340.540,00	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	350.340.540,00	350.340.540,00	123.622.835,00	-226.717.705,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			350.340.540,00	DINAS KESEHATAN
4.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**56.582.020,00**	**56.577.700,00**	**21.480.250,00**	**0,00**							**56.582.020,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	56.582.020,00	56.577.700,00	21.480.250,00	-35.101.770,00			-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-		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	56.582.020,00	56.577.700,00	21.480.250,00	-35.101.770,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			56.582.020,00	DINAS KESEHATAN
		DINAS PEKERJAAN UMUM							**167.986.270.062,00**	**160.512.466.187,15**	**215.024.438.121,07**	**47.038.168.059,07**							**203.079.232.032,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**167.986.270.062,00**	**160.512.466.187,15**	**215.024.438.121,07**	**47.038.168.059,07**							**203.079.232.032,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**150.957.341.833,00**	**134.777.006.187,15**	**206.275.497.341,07**	**55.318.155.508,07**							**185.269.232.032,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**13.979.811.206,00**	**21.255.816.099,15**	**24.759.439.091,07**	**3.569.420.826,00**							**17.549.232.032,00**	
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	127.999.107,00	116.622.000,00	35.766.110,00	-92.232.997,00			-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya	-		197.000.000,00	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	8.800.000,00	-11.200.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.01.0002	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	2.400.000,00	-2.600.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			5.000.000,00	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	2.400.000,00	-2.600.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			5.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	2.900.000,00	-3.100.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			6.000.000,00	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				5 Dokumen	5 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	2.900.000,00	-3.100.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			6.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	85.999.107,00	74.622.000,00	16.366.110,00	-69.632.997,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	10.202.053.665,00	11.374.924.399,15	11.255.810.341,07	1.053.756.676,07			-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya	-		10.255.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.02.0001	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				120 Orang/ bulan	120 Orang/ bulan	10.154.053.665,00	11.295.724.399,15	11.210.615.451,07	1.056.561.786,07	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			10.200.000.000,00	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	1.500.000,00	-1.500.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			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/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	45.000.000,00	76.200.000,00	43.694.890,00	-1.305.110,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	78.714.568,00	75.000.000,00	37.500.000,00	-41.214.568,00			-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya	-		155.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	78.714.568,00	20.000.000,00	10.000.000,00	-68.714.568,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			80.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				-	5 Laporan	0,00	55.000.000,00	27.500.000,00	27.500.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			75.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	440.006.800,00	359.726.140,00	62.610.000,00	-377.396.800,00			-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya	-		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				2 Paket	2 Paket	193.006.800,00	244.726.140,00	0,00	-193.006.800,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				2 Dokumen	2 Dokumen	47.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	-37.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				-	2 Dokumen	0,00	45.000.000,00	27.610.000,00	27.610.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			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				15 Orang	15 Orang	200.000.000,00	50.000.000,00	25.000.000,00	-175.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	761.750.034,00	532.566.400,00	405.510.400,00	-356.239.634,00			-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya	-		900.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	30.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-10.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			30.000.000,00	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	23.658.744,00	25.000.000,00	25.000.000,00	1.341.256,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	3 Paket	391.091.290,00	200.000.000,00	191.344.000,00	-199.747.290,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	15.000.000,00	7.500.000,00	-17.500.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			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, Kurun, Kuala Kurun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			15.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				-	1 Paket	0,00	10.566.400,00	10.566.400,00	10.566.400,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	280.000.000,00	250.000.000,00	139.100.000,00	-140.900.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				-	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	172.605.000,00	7.436.344.850,00	11.424.535.850,00	11.251.930.850,00			-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya	-		2.705.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar																		
			Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	7.424.984.000,00	11.413.175.000,00	11.413.175.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			2.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	75.480.000,00	0,00	0,00	-75.480.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			80.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	97.125.000,00	11.360.850,00	11.360.850,00	-85.764.150,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			125.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.511.682.032,00	600.972.310,00	1.195.423.340,00	-316.258.692,00			-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya	-		1.537.232.032,00	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, Kurun, Kuala Kurun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			10.650.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	224.450.000,00	261.429.410,00	261.429.410,00	36.979.410,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			250.000.000,00	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	1 Laporan	1.276.582.032,00	328.892.900,00	923.343.930,00	-353.238.102,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			1.276.582.032,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	685.000.000,00	759.660.000,00	342.283.050,00	-342.716.950,00			-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya	-		1.250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				-	38 Unit	0,00	71.661.000,00	38.012.400,00	38.012.400,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				-	12 Unit	0,00	416.568.000,00	232.839.650,00	232.839.650,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				40 Unit	59 Unit	535.000.000,00	71.431.000,00	71.431.000,00	-463.569.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			550.000.000,00	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	150.000.000,00	200.000.000,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
2.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**-**				**-**	**-**	**8.420.000.000,00**	**6.522.401.000,00**	**7.188.700.500,00**	**2.080.000.000,00**							**10.500.000.000,00**	
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	5.000.000.000,00	4.572.401.000,00	4.936.200.500,00	-63.799.500,00			-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya	-		5.550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.02.2.01.0073	Operasi dan Pemeliharaan Sungai																		
			Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara				2 KM	2 KM	250.000.000,00	100.000.000,00	200.000.000,00	-50.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.02.2.01.0107	Pembangunan Unit Air Baku																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Air Baku yang Dibangun				2 Unit	2 Unit	2.350.000.000,00	550.000.000,00	0,00	-2.350.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			2.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.02.2.01.0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing																		
			Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun				0,2 KM	0,2 KM	2.200.000.000,00	3.922.401.000,00	4.736.200.500,00	2.536.200.500,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			2.500.000.000,00	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	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			250.000.000,00	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	-				-	-	3.420.000.000,00	1.950.000.000,00	2.252.500.000,00	-1.167.500.000,00			-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya	-		4.950.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.02.2.02.0004	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa																		
			Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun				0,25 KM	0,25 KM	900.000.000,00	0,00	0,00	-900.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan				0,25 KM	0,25 KM	350.000.000,00	800.000.000,00	700.000.000,00	350.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				0,4 KM	0,4 KM	500.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	-150.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			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	384.000.000,00	0,00	0,00	-384.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				31,2 KM	31,2 KM	1.091.000.000,00	700.000.000,00	1.152.500.000,00	61.500.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			1.250.000.000,00	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				1 DI	1 DI	195.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	-145.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
3.	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**-**				**-**	**-**	**17.150.865.512,00**	**5.751.265.000,00**	**8.162.032.500,00**	**849.134.488,00**							**18.000.000.000,00**	
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	17.150.865.512,00	5.751.265.000,00	8.162.032.500,00	-8.988.833.012,00			-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya	-		18.000.000.000,00	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	1.648.786.000,00	2.178.820.000,00	2.139.410.000,00	490.624.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun				10 Liter/Detik	3 Liter/Detik	10.915.721.512,00	370.000.000,00	335.000.000,00	-10.580.721.512,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			11.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																		
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara				1 Unit	1 Unit	948.786.000,00	390.000.000,00	370.000.000,00	-578.786.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			1.000.000.000,00	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	1 Unit	2.228.786.000,00	1.077.200.000,00	3.600.000.000,00	1.371.214.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			2.500.000.000,00	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				100 SR	100 SR	1.408.786.000,00	1.735.245.000,00	1.717.622.500,00	308.836.500,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
4.	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**-**				**-**	**-**	**3.662.605.200,00**	**2.639.373.400,00**	**3.277.005.900,00**	**337.394.800,00**							**4.000.000.000,00**	
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	3.662.605.200,00	2.639.373.400,00	3.277.005.900,00	-385.599.300,00			-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya	-		4.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.05.2.01.0019	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)																		
			Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi				-	1 Unit	0,00	75.000.000,00	62.500.000,00	62.500.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar				120 Rumah Tangga	120 Rumah Tangga	3.662.605.200,00	1.864.373.400,00	2.514.505.900,00	-1.148.099.300,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			4.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun				-	3 Dokumen	0,00	700.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
5.	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**-**				**-**	**-**	**9.956.530.915,00**	**20.555.128.600,00**	**8.914.887.175,00**	**2.243.469.085,00**							**12.200.000.000,00**	
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	-				-	-	9.956.530.915,00	20.555.128.600,00	8.914.887.175,00	-1.041.643.740,00			-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya	-		12.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				7 Dokumen	7 Dokumen	9.787.947.965,00	20.386.545.650,00	8.750.772.825,00	-1.037.175.140,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			12.000.000.000,00	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				20 Dokumen	20 Dokumen	168.582.950,00	168.582.950,00	164.114.350,00	-4.468.600,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
6.	**1.03.09**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**-**				**-**	**-**	**600.000.000,00**	**500.000.000,00**	**0,00**	**400.000.000,00**							**1.000.000.000,00**	
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	600.000.000,00	500.000.000,00	0,00	-600.000.000,00			-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya	-		1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.09.2.01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	600.000.000,00	500.000.000,00	0,00	-600.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
7.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**-**				**-**	**-**	**95.987.529.000,00**	**76.553.022.088,00**	**153.386.538.190,00**	**25.112.471.000,00**							**121.100.000.000,00**	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-				-	-	95.987.529.000,00	76.553.022.088,00	153.386.538.190,00	57.399.009.190,00			-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya	-		121.100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.10.2.01.0031	Penggantian Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Diganti				1 Jembatan	1 Jembatan	13.004.187.084,00	8.214.987.230,00	12.912.493.615,00	-91.693.469,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			15.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dibangun				10 KM	10 KM	11.814.594.304,00	12.693.763.340,00	20.560.939.604,00	8.746.345.300,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			20.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan																		
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi				10 KM	10 KM	45.156.961.640,00	37.416.482.070,00	95.155.379.825,00	49.998.418.185,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH SAWIT DAK FISIK-BIDANG JALAN-JALAN MENDUKUNG KONEKTIVITAS DAERAH	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			45.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala				0,9 KM	0,9 KM	3.000.000.000,00	4.708.724.600,00	0,00	-3.000.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			5.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin				5 Jembatan	5 Jembatan	1.003.384.301,00	553.669.660,00	2.001.834.830,00	998.450.529,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi				3 Jembatan	3 Jembatan	14.505.518.762,00	1.450.000.000,00	0,00	-14.505.518.762,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			25.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Dibangun				1 Jembatan	1 Jembatan	6.000.000.000,00	9.810.000.000,00	18.960.000.000,00	12.960.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			7.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan																		
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya				732,992 KM	732,992 KM	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				1 KM	1 KM	1.002.882.909,00	1.205.395.188,00	3.295.890.316,00	2.293.007.407,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
8.	**1.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**-**				**-**	**-**	**600.000.000,00**	**500.000.000,00**	**275.893.985,00**	**20.000.000,00**							**620.000.000,00**	
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	-				-	-	246.821.501,00	169.909.501,00	110.848.735,50	-135.972.765,50			-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis																		
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih				25 Orang	25 Orang	246.821.501,00	169.909.501,00	110.848.735,50	-135.972.765,50	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			250.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	268.096.477,00	245.008.477,00	122.504.238,50	-145.592.238,50			-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya	-		280.000.000,00	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	210.701.146,00	210.701.146,00	105.350.573,00	-105.350.573,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			215.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.11.2.02.0014	Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI																		
			Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya				2 Orang	2 Orang	22.219.500,00	22.219.500,00	11.109.750,00	-11.109.750,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			25.000.000,00	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	35.175.831,00	12.087.831,00	6.043.915,50	-29.131.915,50	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			40.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	-				-	-	85.082.022,00	85.082.022,00	42.541.011,00	-42.541.011,00			-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya	-		90.000.000,00	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				10 Paket Pekerjaan	15 Paket Pekerjaan	85.082.022,00	85.082.022,00	42.541.011,00	-42.541.011,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			90.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
9.	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**-**				**-**	**-**	**600.000.000,00**	**500.000.000,00**	**311.000.000,00**	**-300.000.000,00**							**300.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	-				-	-	400.000.000,00	321.250.000,00	221.625.000,00	-178.375.000,00			-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya	-		0,00	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	250.000.000,00	281.250.000,00	181.625.000,00	-68.375.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			0,00	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	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.12.2.01.0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang																		
			Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	-10.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	50.000.000,00	80.000.000,00	40.000.000,00	-10.000.000,00			-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya	-		75.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.12.2.02.0006	Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang																		
			Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan				2 Orang	4 Orang	50.000.000,00	80.000.000,00	40.000.000,00	-10.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			75.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	150.000.000,00	98.750.000,00	49.375.000,00	-100.625.000,00			-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya	-		225.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.12.2.03.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang																		
			Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	47.434.000,00	23.717.000,00	-76.283.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			150.000.000,00	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				5 Layanan	5 Layanan	50.000.000,00	51.316.000,00	25.658.000,00	-24.342.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			75.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**							**17.028.928.229,00**	**25.735.460.000,00**	**8.748.940.780,00**	**-8.279.987.449,00**							**17.810.000.000,00**	
1.	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**-**				**-**	**-**	**801.706.270,00**	**225.716.460,00**	**173.085.630,00**	**8.293.730,00**							**810.000.000,00**	
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-				-	-	57.358.856,00	49.781.460,00	24.890.730,00	-32.468.126,00			-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya	-		60.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	57.358.856,00	49.781.460,00	24.890.730,00	-32.468.126,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			60.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-				-	-	744.347.414,00	175.935.000,00	148.194.900,00	-596.152.514,00			-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya	-		750.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana																		
			Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi				31 Unit Rumah	5 Unit Rumah	744.347.414,00	175.935.000,00	148.194.900,00	-596.152.514,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			750.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
2.	**1.04.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**-**				**-**	**-**	**755.691.614,00**	**632.206.180,00**	**1.771.671.590,00**	**44.308.386,00**							**800.000.000,00**	
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-				-	-	755.691.614,00	632.206.180,00	1.771.671.590,00	1.015.979.976,00			-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya	-		800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni																		
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				31 Unit Rumah	20 Unit Rumah	755.691.614,00	632.206.180,00	1.771.671.590,00	1.015.979.976,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
3.	**1.04.05**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**-**				**-**	**-**	**15.471.530.345,00**	**24.877.537.360,00**	**6.804.183.560,00**	**728.469.655,00**							**16.200.000.000,00**	
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	-				-	-	15.471.530.345,00	24.877.537.360,00	6.804.183.560,00	-8.667.346.785,00			-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya	-		16.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan				1 Dokumen	1 Dokumen	110.013.473,00	107.891.490,00	53.945.745,00	-56.067.728,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian				11 Lokasi	11 Lokasi	11.742.323.210,00	21.012.019.310,00	2.718.669.655,00	-9.023.653.555,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			12.000.000.000,00	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	39.512.410,00	75.209.520,00	37.604.760,00	-1.907.650,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			50.000.000,00	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	3.579.681.252,00	3.682.417.040,00	3.993.963.400,00	414.282.148,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			4.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA							**10.241.758.770,00**	**16.648.918.973,20**	**12.422.899.333,87**	**2.181.140.563,87**							**10.006.690.720,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**10.241.758.770,00**	**16.648.918.973,20**	**12.422.899.333,87**	**2.181.140.563,87**							**10.006.690.720,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**10.241.758.770,00**	**16.648.918.973,20**	**12.422.899.333,87**	**2.181.140.563,87**							**10.006.690.720,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**6.322.936.892,00**	**14.210.101.685,20**	**8.443.835.355,87**	**-36.658.250,00**							**6.286.278.642,00**	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	13.784.000,00	194.232.095,00	153.848.059,00	140.064.059,00			-	- -	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				-	1 Dokumen	0,00	169.016.470,00	131.293.770,00	131.293.770,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	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				-	0 0	13.784.000,00	25.215.625,00	22.554.289,00	8.770.289,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	4.892.152.933,00	12.064.972.868,20	6.981.646.464,67	2.089.493.531,67			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		4.900.552.933,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	4.892.152.933,00	12.056.572.868,20	6.973.246.464,67	2.081.093.531,67	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			4.892.152.933,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				-	12 Laporan	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			8.400.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	9.523.660,00	30.756.800,00	16.450.900,00	6.927.240,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		9.523.660,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	9.523.660,00	30.756.800,00	16.450.900,00	6.927.240,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			9.523.660,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	486.434.612,00	241.665.800,00	231.706.200,00	-254.728.412,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		455.160.362,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				30 Paket	3 Paket	31.274.250,00	0,00	0,00	-31.274.250,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			0,00	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	0,00	0,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	418.342.950,00	176.894.400,00	176.894.400,00	-241.448.550,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			418.342.950,00	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-Undangan				6 Orang	6 Orang	36.817.412,00	64.771.400,00	54.811.800,00	17.994.388,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			36.817.412,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	591.496.979,00	1.359.283.430,00	852.678.539,60	261.181.560,60			-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya	-		591.496.979,00	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				-	0 0	21.670.501,00	21.650.400,00	21.650.400,00	-20.101,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			21.670.501,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	213.130.342,00	263.160.510,00	194.727.219,60	-18.403.122,40	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			213.130.342,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	14.781.600,00	22.200.000,00	22.200.000,00	7.418.400,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			14.781.600,00	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				4 Dokumen	4 Dokumen	7.555.500,00	7.555.500,00	7.555.500,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			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	30.389.025,00	22.266.045,00	22.266.045,00	-8.122.980,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			30.389.025,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				20 Laporan	20 Laporan	9.883.440,00	16.695.000,00	10.017.000,00	133.560,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			9.883.440,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60 Laporan	60 Laporan	203.255.600,00	619.656.600,00	188.163.000,00	-15.092.600,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			203.255.600,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	90.830.971,00	386.099.375,00	386.099.375,00	295.268.404,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			90.830.971,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	80.561.045,00	78.818.575,00	78.818.575,00	-1.742.470,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		80.561.045,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	4.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			4.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	44.705.000,00	70.175.000,00	70.175.000,00	25.470.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			44.705.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	31.856.045,00	3.643.575,00	3.643.575,00	-28.212.470,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			31.856.045,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	248.983.663,00	240.372.117,00	128.686.617,60	-120.297.045,40			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		248.983.663,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	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				15 Unit	15 Unit	101.033.600,00	173.671.329,00	77.485.758,60	-23.547.841,40	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			101.033.600,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 Unit	15 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	35.950.347,00	35.700.930,00	35.700.930,00	-249.417,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			35.950.347,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	3 0	61.999.716,00	30.999.858,00	15.499.929,00	-46.499.787,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			61.999.716,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2.	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**2.668.543.588,00**	**2.100.203.690,00**	**3.674.968.100,00**	**70.000.000,00**							**2.738.543.588,00**	
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	2.171.761.565,00	1.855.933.510,00	3.521.407.100,00	1.349.645.535,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	Masyarakat		2.171.761.565,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				12 Dokumen	12 Dokumen	94.082.505,00	1.436.233.520,00	3.133.874.320,00	3.039.791.815,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			94.082.505,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				12 Dokumen	12 Dokumen	91.559.200,00	57.380.080,00	35.923.880,00	-55.635.320,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			91.559.200,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan				-	6 Dokumen	0,00	28.419.800,00	25.261.900,00	25.261.900,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0010	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional																		
			Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja				-	10 Orang	0,00	61.163.910,00	31.239.000,00	31.239.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	- -			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan																		
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				20 laporan	20 laporan	1.986.119.860,00	272.736.200,00	295.108.000,00	-1.691.011.860,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			1.986.119.860,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	-				-	-	496.782.023,00	244.270.180,00	153.561.000,00	-343.221.023,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		566.782.023,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0004	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				-	1 laporan	0,00	32.800.000,00	32.800.000,00	32.800.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			70.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0005	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																		
			Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				12 dokumen	12 dokumen	15.256.325,00	33.897.400,00	13.566.800,00	-1.689.525,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			15.256.325,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				-	0 0	287.013.980,00	77.402.980,00	46.644.500,00	-240.369.480,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	- -			287.013.980,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP				4 Laporan	4 Laporan	160.044.560,00	50.134.300,00	23.774.300,00	-136.270.260,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			160.044.560,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				12 Laporan	12 Laporan	34.467.158,00	50.035.500,00	36.775.400,00	2.308.242,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			34.467.158,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
3.	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**-**				**-**	**-**	**268.409.800,00**	**0,00**	**0,00**	**-268.409.800,00**							**0,00**	
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-				-	-	268.409.800,00	0,00	0,00	-268.409.800,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya				4 laporan	4 laporan	268.409.800,00	0,00	0,00	-268.409.800,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
4.	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**-**				**-**	**-**	**981.868.490,00**	**338.613.598,00**	**304.095.878,00**	**0,00**							**981.868.490,00**	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	981.868.490,00	338.613.598,00	304.095.878,00	-677.772.612,00			-	Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup	-		981.868.490,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya				-	0 Dokumen	0,00	180.716.942,00	180.716.942,00	180.716.942,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.01.0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal				-	0 Dokumen	0,00	41.476.400,00	26.663.400,00	26.663.400,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			0,00	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	981.868.490,00	116.420.256,00	96.715.536,00	-885.152.954,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			981.868.490,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH							**8.736.561.260,00**	**8.259.548.821,81**	**7.427.597.485,89**	**-1.308.963.774,11**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**8.736.561.260,00**	**8.259.548.821,81**	**7.427.597.485,89**	**-1.308.963.774,11**							**0,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**8.736.561.260,00**	**8.259.548.821,81**	**7.427.597.485,89**	**-1.308.963.774,11**							**0,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**5.406.561.260,00**	**6.244.442.105,81**	**5.412.488.185,39**	**-5.406.561.260,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	116.000.000,00	123.225.690,00	56.148.845,00	-59.851.155,00			-	- -	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	4.209.430,00	4.209.430,00	209.430,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	6.067.430,00	6.067.430,00	67.430,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	6.067.430,00	3.651.430,00	-2.348.570,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	106.881.400,00	42.220.555,00	-57.779.445,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	3.420.141.800,00	4.714.251.078,81	4.339.950.468,39	919.808.668,39			-	- -	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				41 Orang/bulan	41 Orang/bulan	3.420.141.800,00	4.702.383.078,81	4.330.516.468,39	910.374.668,39	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				-	12 Laporan	0,00	11.868.000,00	9.434.000,00	9.434.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	253.523.320,00	201.148.540,00	65.164.820,00	-188.358.500,00			-	- -	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				58 Paket	67 Paket	60.000.000,00	51.048.900,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				19 Orang	13 Orang	193.523.320,00	150.099.640,00	65.164.820,00	-128.358.500,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	618.182.140,00	610.692.855,00	362.023.655,00	-256.158.485,00			-	- -	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	7.000.000,00	12.430.190,00	12.430.190,00	5.430.190,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	4 Paket	80.000.000,00	73.964.850,00	73.964.850,00	-6.035.150,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	50.000.000,00	42.112.000,00	23.079.000,00	-26.921.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	30.000.000,00	31.042.800,00	13.141.400,00	-16.858.600,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1460 Dokumen	1460 Dokumen	11.182.140,00	11.182.140,00	11.182.140,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	30.000.000,00	29.805.200,00	29.305.200,00	-694.800,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	410.000.000,00	397.677.000,00	187.537.200,00	-222.462.800,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				-	12 Dokumen	0,00	12.478.675,00	11.383.675,00	11.383.675,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	523.714.000,00	245.520.700,00	368.885.790,00	-154.828.210,00			-	- -	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	-2.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	63.714.000,00	88.500.000,00	88.500.000,00	24.786.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	450.000.000,00	149.020.700,00	272.385.790,00	-177.614.210,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	475.000.000,00	349.603.242,00	220.314.607,00	-254.685.393,00			-	- -	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	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				21 Unit	21 Unit	250.000.000,00	295.116.602,00	177.089.146,00	-72.910.854,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				29 Unit	29 Unit	25.000.000,00	23.794.200,00	23.794.200,00	-1.205.800,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN 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	50.000.000,00	30.692.440,00	19.431.261,00	-30.568.739,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN 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	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	-	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**-**				**-**	**-**	**1.820.000.000,00**	**2.015.106.716,00**	**2.015.109.300,50**	**-1.820.000.000,00**							**0,00**	
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	276.694.670,00	213.285.085,00	213.285.085,00			-	- -	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)																		
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun				-	62683 Orang	0,00	276.694.670,00	213.285.085,00	213.285.085,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-				-	-	885.000.000,00	998.843.106,00	1.021.238.635,50	136.238.635,50			-	- -	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN 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	25 Unit	140.000.000,00	392.611.675,00	392.611.675,00	252.611.675,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota																		
			Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota				100 Orang	100 Orang	25.000.000,00	21.641.670,00	16.738.170,00	-8.261.830,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana				35 Orang	35 Orang	20.000.000,00	15.703.561,00	13.529.280,50	-6.470.719,50	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya				1 laporan	1 laporan	300.000.000,00	303.493.300,00	357.438.060,00	57.438.060,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana				-	25 Kawasan	0,00	265.392.900,00	240.921.450,00	240.921.450,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-				-	-	390.000.000,00	269.427.400,00	325.848.560,00	-64.151.440,00			-	- -	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN 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				1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	38.663.880,00	30.531.940,00	-9.468.060,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana				12 Orang	12 Orang	350.000.000,00	152.915.600,00	248.925.660,00	-101.074.340,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0008	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis				-	4 Orang	0,00	42.129.120,00	21.064.560,00	21.064.560,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				-	600 Orang	0,00	35.718.800,00	25.326.400,00	25.326.400,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	-				-	-	545.000.000,00	470.141.540,00	454.737.020,00	-90.262.980,00			-	- -	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana				-	1 Dokumen	0,00	10.704.520,00	5.352.260,00	5.352.260,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan																		
			Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia				-	1 Dokumen	0,00	47.495.200,00	33.831.600,00	33.831.600,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN 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	12 Orang	45.000.000,00	64.348.620,00	32.174.310,00	-12.825.690,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan				2 Kegiatan	2 Kegiatan	450.000.000,00	347.593.200,00	383.378.850,00	-66.621.150,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0016	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				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 ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
3.	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**-**				**-**	**-**	**1.510.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.510.000.000,00**							**0,00**	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	660.000.000,00	0,00	0,00	-660.000.000,00			-	- -	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya				2 Dokumen	2 Dokumen	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	-	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN 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	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.2.01.0008	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah 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/Kelurahan	13 Desa/Kelurahan	350.000.000,00	0,00	0,00	-350.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN 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	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	-				-	-	850.000.000,00	0,00	0,00	-850.000.000,00			-	- -	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN 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				170 Orang	170 Orang	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN 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/Kelurahan	25 Desa/Kelurahan	350.000.000,00	0,00	0,00	-350.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.2.04.0003	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana																		
			Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar				1 Dokumen	1 Dokumen	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	-	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							**8.913.369.432,00**	**10.134.531.891,75**	**8.187.417.322,98**	**-725.952.109,02**							**9.421.969.432,00**	
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**							**8.913.369.432,00**	**10.134.531.891,75**	**8.187.417.322,98**	**-725.952.109,02**							**9.421.969.432,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**8.913.369.432,00**	**10.134.531.891,75**	**8.187.417.322,98**	**-725.952.109,02**							**9.421.969.432,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**4.869.546.932,00**	**5.637.890.452,46**	**4.458.192.778,06**	**478.600.000,00**							**5.348.146.932,00**	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	68.059.244,00	61.551.144,00	29.968.922,00	-38.090.322,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		75.659.244,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	68.059.244,00	61.551.144,00	29.968.922,00	-38.090.322,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			75.659.244,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	3.381.983.687,00	4.599.722.884,15	3.585.651.760,48	203.668.073,48			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		3.491.983.687,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				45 Orang/bulan	45 Orang/bulan	3.381.983.687,00	4.565.752.540,15	3.562.050.516,48	180.066.829,48	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			3.481.983.687,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	1.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				-	12 Dokumen	0,00	33.970.344,00	23.601.244,00	23.601.244,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			10.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	8.960.502,00	10.085.806,31	6.582.403,15	-2.378.098,85			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		9.960.502,00	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				24 Laporan	24 Laporan	8.960.502,00	10.085.806,31	6.582.403,15	-2.378.098,85	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			9.960.502,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	31.080.000,00	43.240.000,00	0,00	-31.080.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		41.080.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	1.05.01.2.05.0002	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				45 Paket	45 Paket	31.080.000,00	43.240.000,00	0,00	-31.080.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			41.080.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	587.933.232,00	438.024.834,00	236.071.786,00	-351.861.446,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		790.933.232,00	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				3 Paket	3 Paket	5.303.025,00	5.303.000,00	5.303.000,00	-25,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			7.303.025,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	19.495.980,00	19.553.538,00	19.553.538,00	57.558,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			11.495.980,00	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	26.106.000,00	23.807.856,00	11.903.928,00	-14.202.072,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			37.106.000,00	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	29.999.748,00	30.000.000,00	15.000.000,00	-14.999.748,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			30.999.748,00	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				4 Dokumen	4 Dokumen	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			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	103.127.579,00	32.037.500,00	19.013.500,00	-84.114.079,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			113.127.579,00	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				250 Laporan	250 Laporan	391.900.900,00	315.322.940,00	153.297.820,00	-238.603.080,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			578.900.900,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	39.210.750,00	81.015.900,00	63.515.900,00	24.305.150,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		50.210.750,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	39.210.750,00	81.015.900,00	63.515.900,00	24.305.150,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			50.210.750,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	556.541.740,00	205.720.376,00	382.757.603,00	-173.784.137,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		666.541.740,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	10.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	-3.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			10.000.000,00	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				24 Laporan	24 Laporan	64.593.000,00	64.593.000,00	64.593.000,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			74.593.000,00	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				17 Laporan	17 Laporan	481.948.740,00	134.127.376,00	311.164.603,00	-170.784.137,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			581.948.740,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	195.777.777,00	198.529.508,00	153.644.403,43	-42.133.373,57			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		221.777.777,00	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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	51.526.903,00	42.072.900,00	42.072.900,00	-9.454.003,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			61.526.903,00	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				13 Unit	13 Unit	115.710.564,00	125.849.000,00	88.750.900,00	-26.959.664,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			125.710.564,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	13.294.524,00	17.103.600,00	17.103.600,00	3.809.076,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			14.294.524,00	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	15.245.786,00	13.504.008,00	5.717.003,43	-9.528.782,57	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			20.245.786,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.	**8.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**-**				**-**	**-**	**1.256.553.801,00**	**1.555.209.500,00**	**1.377.887.746,70**	**20.000.000,00**							**1.276.553.801,00**	
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-				-	-	1.256.553.801,00	1.555.209.500,00	1.377.887.746,70	121.333.945,70			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		1.276.553.801,00	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	86.993.250,00	80.980.800,00	50.069.800,00	-36.923.450,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			86.993.250,00	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	329.999.810,00	274.228.700,00	215.164.200,00	-114.835.610,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			349.999.810,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka																		
			Jumlah Paskibraka				500 Orang	500 Orang	839.560.741,00	1.200.000.000,00	1.112.653.746,70	273.093.005,70	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			839.560.741,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3.	**8.01.03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**-**				**-**	**-**	**1.159.636.492,00**	**1.590.624.500,00**	**1.560.565.200,00**	**20.000.000,00**							**1.179.636.492,00**	
	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	-				-	-	1.159.636.492,00	1.590.624.500,00	1.560.565.200,00	400.928.708,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		1.179.636.492,00	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				9 Dokumen	9 Dokumen	46.300.200,00	15.237.000,00	7.328.000,00	-38.972.200,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			46.300.200,00	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				9 Dokumen	9 Dokumen	25.000.000,00	26.035.500,00	13.045.200,00	-11.954.800,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			35.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				1000 Orang	1000 Orang	1.088.336.292,00	1.549.352.000,00	1.540.192.000,00	451.855.708,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			1.098.336.292,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4.	**8.01.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**-**				**-**	**-**	**580.499.640,00**	**442.813.660,00**	**193.101.780,00**	**0,00**							**580.499.640,00**	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-				-	-	580.499.640,00	442.813.660,00	193.101.780,00	-387.397.860,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		580.499.640,00	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	325.500.800,00	214.955.100,00	57.996.300,00	-267.504.500,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			325.500.800,00	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	254.998.840,00	227.858.560,00	135.105.480,00	-119.893.360,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			254.998.840,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.	**8.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**-**				**-**	**-**	**400.734.844,00**	**265.000.000,00**	**133.016.165,22**	**-10.000.000,00**							**390.734.844,00**	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-				-	-	400.734.844,00	265.000.000,00	133.016.165,22	-267.718.678,78			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		390.734.844,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				1000 Orang	1000 Orang	299.999.796,00	200.000.000,00	97.481.365,22	-202.518.430,78	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			299.999.796,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				1000 Orang	1000 Orang	100.735.048,00	65.000.000,00	35.534.800,00	-65.200.248,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			90.735.048,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6.	**8.01.06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**-**				**-**	**-**	**646.397.723,00**	**642.993.779,29**	**464.653.653,00**	**0,00**							**646.397.723,00**	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-				-	-	646.397.723,00	642.993.779,29	464.653.653,00	-181.744.070,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		646.397.723,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
			Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun				12 Dokumen	12 Dokumen	72.159.416,00	82.879.456,00	73.146.728,00	987.312,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			72.159.416,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
			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				100 Orang	100 Orang	157.840.506,00	125.308.760,00	114.428.080,00	-43.412.426,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			157.840.506,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				100 Orang	100 Orang	25.000.284,00	25.000.555,00	20.317.925,00	-4.682.359,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			25.000.284,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil 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				12 Laporan	12 Laporan	35.000.324,00	34.805.208,29	18.314.420,00	-16.685.904,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			35.000.324,00	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	356.397.193,00	374.999.800,00	238.446.500,00	-117.950.693,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			356.397.193,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		DINAS SOSIAL							**7.688.681.498,00**	**11.954.649.690,38**	**9.475.545.291,83**	**1.786.863.793,83**							**12.343.663.393,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**7.688.681.498,00**	**11.954.649.690,38**	**9.475.545.291,83**	**1.786.863.793,83**							**12.343.663.393,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							**7.688.681.498,00**	**11.954.649.690,38**	**9.475.545.291,83**	**1.786.863.793,83**							**12.343.663.393,00**	
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**4.467.305.177,00**	**7.870.252.973,38**	**5.591.939.705,83**	**3.681.954.982,00**							**8.149.260.159,00**	
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*				-	100 Persen	25.416.474,00	38.221.080,00	32.562.800,00	7.146.326,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	Kementrian Lembaga dan OPD Teknis Terkait Lainnya		39.763.776,00	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				60 Dokumen	60 Dokumen	13.700.000,00	11.139.240,00	10.000.000,00	-3.700.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			11.327.844,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	24 Laporan	11.716.474,00	27.081.840,00	22.562.800,00	10.846.326,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			28.435.932,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksanannya Kegiatan Administrasi Keuangan*				-	100 Persen	3.290.692.378,00	5.808.716.765,38	3.905.840.444,83	615.148.066,83			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas		5.917.394.451,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				28 Orang/bulan	67 Orang/bulan	3.249.571.958,00	5.779.464.165,38	3.875.711.844,83	626.139.886,83	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			5.895.494.451,00	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				1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	2.364.800,00	1.980.000,00	-520.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			3.000.000,00	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/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	38.620.420,00	26.887.800,00	28.148.600,00	-10.471.820,00	-	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			18.900.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terlaksanannya Kegiatan Inventarisasi Aset Kantor*				-	100 Persen	1.916.000,00	1.916.000,00	0,00	-1.916.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas		2.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	1.916.000,00	1.916.000,00	0,00	-1.916.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			2.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Bertambahnya Pengetahuan dan Wawasan ASN*				-	6 Orang	72.400.000,00	51.038.280,00	0,00	-72.400.000,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	ASN Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas		78.590.194,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				36 Paket	36 Paket	23.400.000,00	0,00	0,00	-23.400.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			25.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				4 Orang	6 Orang	49.000.000,00	51.038.280,00	0,00	-49.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			53.590.194,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksanannya Kegiatan Rutin Kantor*				-	100 Persen	322.006.199,00	373.446.700,00	235.826.200,00	-86.179.999,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas		392.203.035,00	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				7 Paket	6 Paket	3.984.000,00	5.678.500,00	5.678.500,00	1.694.500,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			5.962.425,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				15 Paket	27 Paket	43.122.339,00	45.848.000,00	45.848.000,00	2.725.661,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			48.224.400,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	5 Paket	11.348.000,00	20.415.000,00	19.730.000,00	8.382.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			21.435.750,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				14 Paket	15 Paket	30.020.860,00	26.378.000,00	23.039.000,00	-6.981.860,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			27.696.900,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				155 Laporan	179 Laporan	233.531.000,00	275.127.200,00	141.530.700,00	-92.000.300,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			288.883.560,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksannya Penunjang Kinerja SKPD*				-	100 Persen	0,00	961.853.230,00	937.855.030,00	937.855.030,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas		1.009.945.891,00	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	2 Unit	0,00	868.101.030,00	844.102.830,00	844.102.830,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			911.506.081,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	6 Unit	0,00	93.752.200,00	93.752.200,00	93.752.200,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			98.439.810,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				-	100 Persen	278.553.926,00	100.771.968,00	143.273.109,00	-135.280.817,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas		105.810.566,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	150 Laporan	26.085.220,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-23.085.220,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			3.150.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	78.250.000,00	53.250.000,00	53.250.000,00	-25.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			55.912.500,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	174.218.706,00	44.521.968,00	87.023.109,00	-87.195.597,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			46.748.066,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksanannya Pemeliharaan Kegiatan Rutin Operasional Kantor*				-	100 Persen	445.018.374,00	486.425.158,00	251.407.413,00	-193.610.961,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas		553.295.265,00	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	17 Unit	153.260.031,00	213.368.215,00	106.224.900,00	-47.035.131,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			238.962.255,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				24 Unit	24 Unit	16.610.400,00	17.727.000,00	17.727.000,00	1.116.600,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			18.271.440,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	6 Unit	275.147.943,00	255.329.943,00	127.455.513,00	-147.692.430,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			296.061.570,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.13	Penataan Organisasi	*Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan*				-	67 Laporan	31.301.826,00	47.863.792,00	85.174.709,00	53.872.883,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas		50.256.981,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan																		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				12 Dokumen	12 Dokumen	31.301.826,00	47.863.792,00	85.174.709,00	53.872.883,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			50.256.981,00	DINAS SOSIAL
2.	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**-**				**-**	**-**	**1.169.343.105,00**	**965.167.944,00**	**692.855.741,00**	**-393.948.302,00**							**775.394.803,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	*Mengurangi Beban Pengeluaraan Masyarakat Miskin*				-	1 Tahun	1.169.343.105,00	965.167.944,00	692.855.741,00	-476.487.364,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	Perangkat Daerah Yang Terkait dan Masyarakat Kabupaten Gunung Mas		775.394.803,00	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				133 Orang	133 Orang	559.281.377,00	501.697.600,00	433.200.000,00	-126.081.377,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			454.860.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Orang	12 Orang	150.873.140,00	158.939.644,00	97.437.641,00	-53.435.499,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			102.309.523,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Keluarga	12 Keluarga	278.506.740,00	182.070.200,00	136.522.900,00	-141.983.840,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			143.349.045,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Lembaga	1 Lembaga	180.681.848,00	122.460.500,00	25.695.200,00	-154.986.648,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			74.876.235,00	DINAS SOSIAL
3.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**-**				**-**	**-**	**550.538.360,00**	**581.278.517,00**	**504.177.889,00**	**47.569.518,00**							**598.107.878,00**	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	*Persentase Tercapainya pemenuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar,Anak Terlantar,Lanjut Usia Terlantar,serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial*				-	100 Persen	387.421.420,00	420.514.484,00	372.629.556,00	-14.791.864,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	Disabilitas Terlantar,Anak Terlantar,Lanjut Usia Terlantar		389.353.603,00	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				150 Orang	130 Orang	40.726.200,00	74.557.410,00	73.863.285,00	33.137.085,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			77.556.449,00	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				50 Orang	20 Orang	21.505.600,00	20.184.500,00	15.820.100,00	-5.685.500,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			12.691.035,00	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				45 Orang	35 Orang	130.747.600,00	77.043.150,00	109.894.350,00	-20.853.250,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			115.389.067,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	12 Orang	45.752.200,00	40.193.300,00	38.076.500,00	-7.675.700,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			38.921.505,00	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				10 Orang	8 Orang	18.067.200,00	17.067.200,00	13.033.600,00	-5.033.600,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			13.685.280,00	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				15 Orang	5 Orang	20.798.800,00	13.767.600,00	7.867.200,00	-12.931.600,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			8.260.560,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	8 Orang	10.992.000,00	10.492.400,00	4.742.000,00	-6.250.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			6.037.920,00	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				20 Orang	8 Orang	5.925.200,00	18.053.200,00	9.594.600,00	3.669.400,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			10.074.330,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	250 Orang	3.000.000,00	50.588.000,00	43.667.600,00	40.667.600,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			45.850.980,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Orang	6 Orang	2.000.000,00	31.717.300,00	10.226.600,00	8.226.600,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			12.750.570,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	8 Orang	11.850.400,00	14.115.300,00	5.750.400,00	-6.100.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			6.037.920,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan																		
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	20 Orang	76.056.220,00	52.735.124,00	40.093.321,00	-35.962.899,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			42.097.987,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	*Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Terhadap Lanjut Usia*				-	100 Persen	163.116.940,00	160.764.033,00	131.548.333,00	-31.568.607,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	Disabilitas Terlantar,Anak Terlantar,Lanjut Usia Terlantar		208.754.275,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	150 Orang	62.868.220,00	38.563.250,00	75.814.550,00	12.946.330,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			79.605.277,00	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				10 Orang	25 Orang	30.855.900,00	30.058.975,00	25.784.175,00	-5.071.725,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			32.400.100,00	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				10 Orang	40 Orang	13.262.400,00	15.056.608,00	11.323.008,00	-1.939.392,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			15.809.438,00	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				12 Dokumen	12 Dokumen	56.130.420,00	77.085.200,00	18.626.600,00	-37.503.820,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			80.939.460,00	DINAS SOSIAL
4.	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**-**				**-**	**-**	**1.262.088.156,00**	**2.336.380.556,00**	**2.426.147.656,00**	**1.285.366.882,00**							**2.547.455.038,00**	
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Yang Di Data*				-	100 Persen	1.262.088.156,00	2.336.380.556,00	2.426.147.656,00	1.164.059.500,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	Perangkat Daerah Yang Terkait dan Masyarakat Kabupaten Gunung Mas		2.547.455.038,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				15000 Orang	38500 Orang	1.187.169.756,00	2.176.148.556,00	2.254.633.256,00	1.067.463.500,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			2.367.364.918,00	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				500 Keluarga	500 Keluarga	24.918.400,00	60.552.000,00	31.800.000,00	6.881.600,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			33.390.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Keluarga	350 Keluarga	50.000.000,00	99.680.000,00	139.714.400,00	89.714.400,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			146.700.120,00	DINAS SOSIAL
5.	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**-**				**-**	**-**	**239.406.700,00**	**201.569.700,00**	**260.424.300,00**	**34.038.815,00**							**273.445.515,00**	
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	*Jumlah Orang Yang Mendapatkan Bantuan Permakanan Jumlah Orang Yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari Dalam Masa Tanggap Darurat (Pengunsian) Kewenangan Kabupaten/Kota*				-	300 Paket	119.480.000,00	58.440.000,00	130.880.000,00	11.400.000,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	Korban Bencana Alam dan Sosial		137.424.000,00	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				600 Orang	300 Orang	119.480.000,00	58.440.000,00	130.880.000,00	11.400.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			137.424.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota*				-	11 Orang	119.926.700,00	143.129.700,00	129.544.300,00	9.617.600,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	Tagana, Korban Bencana Alam dan Sosial		136.021.515,00	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				8 Orang	11 Orang	119.926.700,00	143.129.700,00	129.544.300,00	9.617.600,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			136.021.515,00	DINAS SOSIAL
		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							**12.142.279.732,00**	**11.330.402.198,50**	**10.018.203.579,31**	**-2.124.076.152,69**							**12.056.946.177,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**12.142.279.732,00**	**11.330.402.198,50**	**10.018.203.579,31**	**-2.124.076.152,69**							**12.056.946.177,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**7.098.950.782,00**	**7.153.902.988,60**	**6.004.856.558,36**	**-1.094.094.223,64**							**7.040.800.000,00**	
1.	**2.08.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP**				**-**	**78 Nilai**	**5.787.760.342,00**	**5.975.571.988,60**	**5.308.016.268,36**	**-406.960.342,00**							**5.380.800.000,00**	
	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah*				-	5 Kegiatan	53.377.000,00	51.625.800,00	7.029.800,00	-46.347.200,00			-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		64.300.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.150.000,00	1.674.000,00	837.000,00	-1.313.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			4.300.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	1.974.000,00	1.771.200,00	867.000,00	-1.107.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			2.500.000,00	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	2.308.000,00	3.150.000,00	2.275.000,00	-33.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			2.500.000,00	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	1.945.000,00	3.295.200,00	2.531.000,00	586.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			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				2 Laporan	2 Laporan	45.000.000,00	41.735.400,00	519.800,00	-44.480.200,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			55.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah*				-	3 Kegiatan	4.159.731.999,00	4.766.851.399,10	4.451.724.710,61	291.992.711,61			-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		5.001.500.000,00	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				47 Orang/bulan	50 Orang/bulan	4.101.541.559,00	4.749.191.399,10	4.435.183.710,61	333.642.151,61	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			5.000.000.000,00	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	30.045.220,00	1.010.000,00	516.000,00	-29.529.220,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			1.500.000,00	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/Triwulanan/Semesteran SKPD				10 Laporan	10 Laporan	28.145.220,00	16.650.000,00	16.025.000,00	-12.120.220,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Meningkatnya kinerja aparatur perangkat daerah*				-	50 orang	136.897.672,00	117.922.510,00	6.000.000,00	-130.897.672,00			-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		100.000.000,00	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				110 Paket	110 Paket	97.033.980,00	63.919.350,00	0,00	-97.033.980,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				-	5 Orang	0,00	27.666.700,00	0,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			50.000.000,00	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				10 Orang	10 Orang	39.863.692,00	26.336.460,00	6.000.000,00	-33.863.692,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	569.246.984,00	377.816.861,10	236.007.281,25	-333.239.702,75			-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		64.000.000,00	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	6.998.200,00	6.916.200,00	6.916.200,00	-82.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			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				3 Paket	3 Paket	18.000.000,00	14.537.921,10	6.185.715,25	-11.814.284,75	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			19.000.000,00	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	7.176.000,00	7.176.000,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			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	49.999.644,00	39.651.440,00	19.761.720,00	-30.237.924,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			45.000.000,00	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	487.073.140,00	309.535.300,00	195.967.646,00	-291.105.494,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			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	*Tersedianya Prasarana Penunjang perangkat daerah*				-	1 Kegiatan	305.047.600,00	160.062.000,00	160.062.000,00	-144.985.600,00			-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		115.000.000,00	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				2 Unit	2 Unit	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				20 Unit	20 Unit	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			60.000.000,00	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	5 Unit	150.047.600,00	160.062.000,00	160.062.000,00	10.014.400,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			55.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	284.703.500,00	165.591.900,00	261.195.870,00	-23.507.630,00			-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		16.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-800.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	60.030.000,00	50.940.000,00	50.940.000,00	-9.090.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	222.673.500,00	113.451.900,00	209.055.870,00	-13.617.630,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			16.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Penunjang Perangkat Daerah*				-	4 Kegiatan	278.755.587,00	335.701.518,40	185.996.606,50	-92.758.980,50			-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		20.000.000,00	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																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	41.171.871,00	41.171.871,00	41.171.871,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			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																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				29 Unit	29 Unit	206.583.695,00	184.360.382,50	81.930.254,05	-124.653.440,95	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				29 Unit	29 Unit	16.000.000,00	15.619.698,00	15.619.698,00	-380.302,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			20.000.000,00	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	15.000.021,00	94.549.566,90	47.274.783,45	32.274.762,45	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Persentase ARG pada belanja langsung APBD Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Indeks Pembangunan Gender (IPG)**				**-**	**2 89,82 92,57 % Indeks Indeks**	**805.000.000,00**	**795.000.000,00**	**397.500.000,00**	**-5.000.000,00**							**800.000.000,00**	
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Implementasi pengaurusutamaan Gender*				-	1 Kegiatan	80.000.000,00	95.000.000,00	47.500.000,00	-32.500.000,00			-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	95.000.000,00	47.500.000,00	17.500.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.01.0005	Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG kewenangan kab/ kota																		
			Jumlah kebijakan teknis penyelenggaraan PUG di tingkat kab/ kota				1 Kebijakan	1 Kebijakan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Implementasi pengaurusutamaan Gender*				-	1 Kegiatan	675.000.000,00	700.000.000,00	350.000.000,00	-325.000.000,00			-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		750.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.02.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				4 Organisasi	4 Organisasi	675.000.000,00	700.000.000,00	350.000.000,00	-325.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			750.000.000,00	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	-				-	-	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00			-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.03.0004	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah LPLPP (Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan) dalam bentuk Pusat Pembelajaran Perempuan (PUTARAN) yang terstandarisasi				6 Lembaga	6 Lembaga	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Persentase kekerasan terhadap Perempuan,TPPO (100.000) Penduduk perempuan Persentase anak korban kekerasan yang di tangani instansi terkait**				**-**	**0,009 100 % %**	**100.000.000,00**	**35.454.400,00**	**42.511.510,00**	**100.000.000,00**							**200.000.000,00**	
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan dan TPPO terhadap perempuan*				-	1 Kegiatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00			-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				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 BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	*Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan dan TPPO terhadap perempuan*				-	1 Kegiatan	50.000.000,00	35.454.400,00	42.511.510,00	-7.488.490,00			-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		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	35.454.400,00	42.511.510,00	-7.488.490,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4.	**2.08.04**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**-**				**-**	**-**	**100.000.000,00**	**39.258.190,00**	**23.979.095,00**	**100.000.000,00**							**200.000.000,00**	
	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00			-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		100.000.000,00	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	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			100.000.000,00	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	*Meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan terhadap anak*				-	1 Kegiatan	50.000.000,00	39.258.190,00	23.979.095,00	-26.020.905,00			-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.02.0003	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	39.258.190,00	23.979.095,00	-26.020.905,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5.	**2.08.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Indeks Pembangunan Gender (IPG)**				**-**	**89,82 92,57 Indeks Indeks**	**106.190.440,00**	**92.074.600,00**	**96.642.420,00**	**3.809.560,00**							**110.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Implementasi pengaurusutamaan Gender*				-	1 Kegiatan	106.190.440,00	92.074.600,00	96.642.420,00	-9.548.020,00			-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya	-		110.000.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	106.190.440,00	92.074.600,00	96.642.420,00	-9.548.020,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			110.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
6.	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Indeks Perlindungan Anak (IPA)**				**-**	**67,55 Indeks**	**100.000.000,00**	**120.222.360,00**	**60.045.830,00**	**50.000.000,00**							**150.000.000,00**	
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	*Meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan terhadap anak*				-	1 Kegiatan	100.000.000,00	120.222.360,00	60.045.830,00	-39.954.170,00			-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		150.000.000,00	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	100.000.000,00	120.222.360,00	60.045.830,00	-39.954.170,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			150.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
7.	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Indeks Perlindungan Anak (IPA)**				**-**	**67,55 Indeks**	**100.000.000,00**	**96.321.450,00**	**76.161.435,00**	**100.000.000,00**							**200.000.000,00**	
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan terhadap anak*				-	1 Kegiatan	50.000.000,00	46.337.650,00	51.169.935,00	1.169.935,00			-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		100.000.000,00	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 KtA terpadu				1 Kegiatan	1 Kegiatan	50.000.000,00	46.337.650,00	51.169.935,00	1.169.935,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			100.000.000,00	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	*Meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan terhadap anak*				-	1 Kegiatan	50.000.000,00	49.983.800,00	24.991.500,00	-25.008.500,00			-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		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	49.983.800,00	24.991.500,00	-25.008.500,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**							**5.043.328.950,00**	**4.176.499.209,90**	**4.013.347.020,95**	**-1.029.981.929,05**							**5.016.146.177,00**	
1.	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**-**				**-**	**-**	**254.079.530,00**	**303.000.000,00**	**303.000.000,00**	**35.920.470,00**							**290.000.000,00**	
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	-				-	-	26.000.000,00	0,00	0,00	-26.000.000,00			-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-		30.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.01.0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				12 Kegiatan	12 Kegiatan	26.000.000,00	0,00	0,00	-26.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			30.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	228.079.530,00	303.000.000,00	303.000.000,00	74.920.470,00			-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-		260.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.02.0002	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan				1 Dokumen	1 Dokumen	67.279.530,00	0,00	0,00	-67.279.530,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			70.000.000,00	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				12 Laporan	12 Laporan	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			80.000.000,00	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				12 Laporan	12 Laporan	100.800.000,00	99.000.000,00	99.000.000,00	-1.800.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			110.000.000,00	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				-	1 Laporan Dokumen	0,00	144.000.000,00	144.000.000,00	144.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**iBangga**				**-**	**66,35 Indeks**	**3.379.149.420,00**	**2.599.439.936,90**	**2.513.561.949,45**	**-97.557.420,00**							**3.281.592.000,00**	
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	*Meningkatnya kualitas keluarga dan pertumbuhan penduduk tumbuh seimbang*				-	4 Kegiatan	1.409.200.000,00	977.342.579,00	977.342.579,00	-431.857.421,00			-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		1.430.000.000,00	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	140.000.000,00	0,00	0,00	-140.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			140.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				12 Laporan	12 Laporan	739.200.000,00	528.000.000,00	528.000.000,00	-211.200.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			750.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)																		
			Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				12 Laporan	12 Laporan	180.000.000,00	178.258.680,00	178.258.680,00	-1.741.320,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			180.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang																		
			Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	-25.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			160.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				30 Organisasi	30 Organisasi	200.000.000,00	146.083.899,00	146.083.899,00	-53.916.101,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			200.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	*Meningkatnya kualitas keluarga dan pertumbuhan penduduk tumbuh seimbang*				-	2 Kegiatan	772.357.420,00	1.139.565.831,00	1.162.502.366,00	390.144.946,00			-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-		800.000.000,00	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	384.000.000,00	786.460.421,00	786.460.421,00	402.460.421,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			400.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.02.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)																		
			Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)				1 Laporan	2 Laporan	388.357.420,00	353.105.410,00	376.041.945,00	-12.315.475,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			400.000.000,00	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	*Meningkatkan kesertaan ber -KB*				-	4 Kegiatan	184.592.000,00	229.737.727,00	193.446.104,50	8.854.104,50			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	PUS		184.592.000,00	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				6 Laporan	6 Laporan	43.000.000,00	48.066.000,00	32.748.339,50	-10.251.660,50	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			43.000.000,00	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)				333 Orang	343 Orang	78.592.000,00	113.647.000,00	113.647.000,00	35.055.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			78.592.000,00	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				3 Laporan	3 Laporan	18.000.000,00	22.050.000,00	22.050.000,00	4.050.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			18.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak				3 Laporan	3 Laporan	45.000.000,00	45.974.727,00	25.000.765,00	-19.999.235,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			45.000.000,00	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	*Meningkatnya kualitas keluarga dan pertumbuhan penduduk tumbuh seimbang*				-	2 Kegiatan	1.013.000.000,00	252.793.799,90	180.270.899,95	-832.729.100,05			-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-		867.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.04.0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB				23 Laporan	23 Laporan	49.750.000,00	151.993.799,90	79.470.899,95	29.720.899,95	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			99.000.000,00	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				48 Unit	48 Unit	690.000.000,00	0,00	0,00	-690.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			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)				48 Kampung	48 Kampung	273.250.000,00	100.800.000,00	100.800.000,00	-172.450.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			768.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Prevalensi Stunting Menurunnya Angka melahirkan pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR) iBangga**				**-**	**12,35 45,00 66,35 % Per 1000 Indeks**	**1.410.100.000,00**	**1.274.059.273,00**	**1.196.785.071,50**	**34.454.177,00**							**1.444.554.177,00**	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	*Meningkatkan akses pelayanan kesehatan ibu hamil dan remaja Meningkatnya kualitas keluarga dan pertumbuhan penduduk tumbuh seimbang Menurunkan angka prevalensi stunting*				-	7 Kegiatan	610.000.000,00	435.859.273,00	358.585.071,50	-251.414.928,50			-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		644.454.177,00	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	87.496.054,00	86.844.000,00	33.600.000,00	-53.896.054,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			96.245.659,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)																		
			Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)				-	2 Laporan / Dokumen	0,00	19.200.000,00	19.200.000,00	19.200.000,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Semua Kel/Desa Kab. Gunung Mas, Rungan Hulu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			19.200.000,00	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	28.049.706,00	68.144.588,00	66.182.663,00	38.132.957,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			30.854.676,00	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	300.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	-170.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			300.000.000,00	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	117.110.802,00	106.969.090,00	93.279.423,50	-23.831.378,50	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			117.110.802,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14.04.2.01.0021	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	40.347.414,00	24.701.595,00	16.322.985,00	-24.024.429,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			40.347.414,00	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	36.996.024,00	0,00	0,00	-36.996.024,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			40.695.626,00	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	*Menurunkan angka prevalensi stunting; Meningkatkan akses pelayanan kesehatan ibu hamil dan remaja*				-	2 Kegiatan	800.100.000,00	838.200.000,00	838.200.000,00	38.100.000,00			-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		800.100.000,00	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)																		
			Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				10 laporan	10 laporan	381.000.000,00	381.000.000,00	381.000.000,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			381.000.000,00	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	10 laporan	419.100.000,00	457.200.000,00	457.200.000,00	38.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			419.100.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN							**16.817.495.472,00**	**15.282.388.385,20**	**15.423.661.578,02**	**-1.393.833.893,98**							**16.462.661.352,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**15.008.133.530,00**	**14.832.695.312,20**	**14.619.637.279,36**	**-388.496.250,64**							**14.838.133.530,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**13.821.927.723,00**	**14.071.252.912,20**	**13.867.589.911,86**	**45.662.188,86**							**13.891.927.723,00**	
1.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**8.713.771.409,00**	**8.845.946.875,20**	**9.089.188.742,36**	**70.000.000,00**							**8.783.771.409,00**	
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	1.923.610.948,00	670.624.700,00	2.099.619.470,50	176.008.522,50			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		1.923.610.948,00	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	1.923.610.948,00	670.624.700,00	2.099.619.470,50	176.008.522,50	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) LAIN-LAIN PAD YANG SAH PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			1.923.610.948,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	5.543.381.751,00	6.882.760.889,50	6.113.795.704,51	570.413.953,51			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		5.543.381.751,00	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	5.543.381.751,00	6.869.660.889,50	6.100.695.704,51	557.313.953,51	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			5.543.381.751,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	2.11.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				-	1 Dokumen	0,00	13.100.000,00	13.100.000,00	13.100.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	2.11.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	29.685.200,00	31.134.285,70	23.652.700,00	-6.032.500,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		29.685.200,00	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	29.685.200,00	31.134.285,70	23.652.700,00	-6.032.500,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			29.685.200,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	266.598.065,00	169.836.992,00	47.899.996,00	-218.698.069,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		266.598.065,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				50 Paket	50 Paket	130.225.200,00	102.186.600,00	14.074.800,00	-116.150.400,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			130.225.200,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	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	136.372.865,00	67.650.392,00	33.825.196,00	-102.547.669,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			136.372.865,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	456.163.089,00	651.667.822,00	372.218.700,00	-83.944.389,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		526.163.089,00	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	16.511.250,00	16.511.250,00	16.511.250,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			16.511.250,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	61.571.034,00	94.485.198,00	54.635.088,00	-6.935.946,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			61.571.034,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	9.936.000,00	6.210.000,00	3.243.000,00	-6.693.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			9.936.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	2.11.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	67.751.403,00	80.352.900,00	80.352.900,00	12.601.497,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			67.751.403,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	2.11.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	7.326.000,00	13.947.150,00	2.724.910,00	-4.601.090,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			7.326.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	293.067.402,00	369.472.902,00	184.736.451,00	-108.330.951,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			293.067.402,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	2.11.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				-	1 Dokumen	0,00	70.688.422,00	30.015.101,00	30.015.101,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup			70.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	212.451.794,00	214.414.334,00	240.191.544,00	27.739.750,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		212.451.794,00	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	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			12.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	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	137.973.000,00	137.973.000,00	177.973.000,00	40.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			137.973.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	62.478.794,00	64.441.334,00	50.218.544,00	-12.260.250,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			62.478.794,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	281.880.562,00	225.507.852,00	191.810.627,35	-90.069.934,65			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		281.880.562,00	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	122.522.799,00	137.409.719,00	111.641.161,85	-10.881.637,15	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			122.522.799,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	3 Unit	64.963.195,00	72.240.798,00	72.240.798,00	7.277.603,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			64.963.195,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	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	94.394.568,00	15.857.335,00	7.928.667,50	-86.465.900,50	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			94.394.568,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
2.	**2.11.02**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**-**				**-**	**-**	**183.839.000,00**	**50.000.000,00**	**91.414.955,00**	**0,00**							**183.839.000,00**	
	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	-				-	-	183.839.000,00	50.000.000,00	91.414.955,00	-92.424.045,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		183.839.000,00	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	183.839.000,00	50.000.000,00	91.414.955,00	-92.424.045,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			183.839.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
3.	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**-**				**-**	**-**	**285.310.000,00**	**302.500.000,00**	**169.842.437,00**	**0,00**							**285.310.000,00**	
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-				-	-	285.310.000,00	302.500.000,00	169.842.437,00	-115.467.563,00			-	Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup	-		285.310.000,00	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	94.376.600,00	125.000.000,00	70.614.000,00	-23.762.600,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DBH SAWIT	-	Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup			94.376.600,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	2.11.03.2.01.0014	Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota																		
			Jumlah pelaksanaan adaptasi perubahan iklim				-	1 Laporan	0,00	40.000.000,00	19.373.750,00	19.373.750,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup			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	190.933.400,00	137.500.000,00	79.854.687,00	-111.078.713,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DBH SAWIT	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			190.933.400,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	2.11.03.2.03.0009	Pelaksanaan rehabilitasi																		
			luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota				-	2 Ha	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH SAWIT	-	Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
4.	**2.11.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**40.000.000,00**	**19.373.750,00**	**0,00**							**0,00**	
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	40.000.000,00	19.373.750,00	19.373.750,00			-	Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola				-	1 Unit	0,00	40.000.000,00	19.373.750,00	19.373.750,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
5.	**2.11.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**-**				**-**	**-**	**51.086.550,00**	**100.950.800,00**	**62.414.400,00**	**0,00**							**51.086.550,00**	
	2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	-				-	-	51.086.550,00	100.950.800,00	62.414.400,00	11.327.850,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		51.086.550,00	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	51.086.550,00	100.950.800,00	62.414.400,00	11.327.850,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			51.086.550,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
6.	**2.11.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**-**				**-**	**-**	**174.477.944,00**	**222.499.604,00**	**123.953.711,00**	**0,00**							**174.477.944,00**	
	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	-				-	-	174.477.944,00	222.499.604,00	123.953.711,00	-50.524.233,00			-	Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup	-		174.477.944,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				1 Badan Usaha	30 Badan Usaha	174.477.944,00	222.499.604,00	123.953.711,00	-50.524.233,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup			174.477.944,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
7.	**2.11.07**	**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**	**-**				**-**	**-**	**48.971.350,00**	**103.490.855,00**	**56.066.665,50**	**0,00**							**48.971.350,00**	
	2.11.07.2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	-				-	-	48.971.350,00	103.490.855,00	56.066.665,50	7.095.315,50			-	Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup	-		48.971.350,00	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	48.971.350,00	103.490.855,00	56.066.665,50	7.095.315,50	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup			48.971.350,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
8.	**2.11.08**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**34.450.717,00**	**34.847.635,00**	**16.588.400,00**	**0,00**							**34.450.717,00**	
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	34.450.717,00	34.847.635,00	16.588.400,00	-17.862.317,00			-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		34.450.717,00	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	34.450.717,00	34.847.635,00	16.588.400,00	-17.862.317,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			34.450.717,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
9.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**-**				**-**	**-**	**4.330.020.753,00**	**4.371.017.143,00**	**4.238.746.851,00**	**0,00**							**4.330.020.753,00**	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	-				-	-	4.330.020.753,00	4.371.017.143,00	4.238.746.851,00	-91.273.902,00			-	Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup	-		4.330.020.753,00	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	39.117.600,00	56.893.200,00	28.446.600,00	-10.671.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK AIR TANAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup			39.117.600,00	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	909.561.600,00	911.581.500,00	911.581.500,00	2.019.900,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK AIR TANAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup			909.561.600,00	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	23.001.600,00	66.644.000,00	33.322.000,00	10.320.400,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK AIR TANAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup			23.001.600,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	2.11.11.2.01.0013	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali				1 Ton	1 Ton	38.984.832,00	37.009.813,00	20.969.521,00	-18.015.311,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK AIR TANAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup			38.984.832,00	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	3.319.355.121,00	3.298.888.630,00	3.244.427.230,00	-74.927.891,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK AIR TANAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup			3.319.355.121,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**1.186.205.807,00**	**761.442.400,00**	**752.047.367,50**	**-434.158.439,50**							**946.205.807,00**	
1.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**-**				**-**	**-**	**1.131.371.675,00**	**705.192.400,00**	**723.072.367,50**	**-240.000.000,00**							**891.371.675,00**	
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-				-	-	133.839.000,00	82.850.000,00	190.489.005,00	56.650.005,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		83.839.000,00	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	83.839.000,00	82.850.000,00	190.489.005,00	106.650.005,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			83.839.000,00	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				3 Orang	3 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-				-	-	997.532.675,00	622.342.400,00	532.583.362,50	-464.949.312,50			-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya	-		807.532.675,00	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	793.233.100,00	243.042.825,00	160.410.825,00	-632.822.275,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			793.233.100,00	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	14.299.575,00	19.299.575,00	12.172.537,50	-2.127.037,50	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			14.299.575,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan				1 Dokumen	1 Dokumen	190.000.000,00	0,00	0,00	-190.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			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	0,00	360.000.000,00	360.000.000,00	360.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
2.	**2.15.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**-**				**-**	**-**	**54.834.132,00**	**56.250.000,00**	**28.975.000,00**	**0,00**							**54.834.132,00**	
	2.15.03.2.03	Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	-				-	-	54.834.132,00	56.250.000,00	28.975.000,00	-25.859.132,00			-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya	-		54.834.132,00	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	54.834.132,00	56.250.000,00	28.975.000,00	-25.859.132,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			54.834.132,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**1.809.361.942,00**	**449.693.073,00**	**804.024.298,66**	**-1.005.337.643,34**							**1.624.527.822,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**							**1.809.361.942,00**	**449.693.073,00**	**804.024.298,66**	**-1.005.337.643,34**							**1.624.527.822,00**	
1.	**3.28.04**	**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**	**-**				**-**	**-**	**1.809.361.942,00**	**449.693.073,00**	**804.024.298,66**	**-184.834.120,00**							**1.624.527.822,00**	
	3.28.04.2.01	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota	-				-	-	1.809.361.942,00	449.693.073,00	804.024.298,66	-1.005.337.643,34			-	Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata) Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-		1.624.527.822,00	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	468.364.438,00	88.796.950,00	554.368.025,66	86.003.587,66	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR) DBH SAWIT	-	Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata) Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)			468.364.438,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	3.28.04.2.01.0008	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi produktif				2 Desa	2 Desa	7.171.200,00	92.014.166,00	74.229.166,00	67.057.966,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA BAGI HASIL (DBH) DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata) Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)			7.171.200,00	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				3 Dokumen	3 Dokumen	109.389.560,00	92.682.877,00	49.429.914,00	-59.959.646,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR) DBH SAWIT	-	Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata) Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)			109.389.560,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	3.28.04.2.01.0014	Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota																		
			Luas Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota yang diamankan				1 Ha	1 Ha	1.039.602.624,00	98.310.601,00	71.821.686,00	-967.780.938,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR) DBH SAWIT	-	Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata) Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)			1.039.602.624,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	3.28.04.2.01.0015	Pemulihan Ekosistem TAHURA Kabupaten/Kota																		
			Luas areal Tahura yang dilakukan pemulihan ekosistem				40 Ha	20 Ha	184.834.120,00	77.888.479,00	54.175.507,00	-130.658.613,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR) DBH SAWIT	-	Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata) Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							**6.720.782.151,00**	**8.381.878.152,26**	**6.481.081.873,42**	**-239.700.277,58**							**6.706.026.151,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**6.720.782.151,00**	**8.381.878.152,26**	**6.481.081.873,42**	**-239.700.277,58**							**6.706.026.151,00**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**							**6.720.782.151,00**	**8.381.878.152,26**	**6.481.081.873,42**	**-239.700.277,58**							**6.706.026.151,00**	
1.	**2.12.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Adminstrasi Kantor, Persentase Disipilin Pegawai, Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan Yang Selesai Tepat Waktu, Persentase Data Aset, Persentase Pelayanan Dinas**				**-**	**100 %**	**5.372.837.151,00**	**7.436.591.472,26**	**5.981.531.073,42**	**-17.756.000,00**							**5.355.081.151,00**	
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penyusunan Dokumen RKA/RKAP Disdukcapil*				-	25 Dokumen	22.040.000,00	17.568.000,00	8.693.600,00	-13.346.400,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		22.040.000,00	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	3.950.000,00	3.449.000,00	1.600.000,00	-2.350.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			3.950.000,00	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	3.650.000,00	3.289.000,00	1.520.000,00	-2.130.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			3.650.000,00	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	4.835.000,00	3.849.000,00	2.242.400,00	-2.592.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			4.835.000,00	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	4.610.000,00	3.449.000,00	1.731.200,00	-2.878.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			4.610.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				15 Laporan	15 Laporan	4.995.000,00	3.532.000,00	1.600.000,00	-3.395.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			4.995.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				-	100 %	2.934.838.000,00	5.403.397.141,26	3.760.456.069,92	825.618.069,92			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		2.934.838.000,00	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/bulan	63 Orang/bulan	2.924.000.000,00	5.390.356.141,26	3.750.756.069,92	826.756.069,92	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			2.924.000.000,00	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	4.971.000,00	3.449.000,00	1.600.000,00	-3.371.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			4.971.000,00	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/Triwulanan/Semesteran SKPD				20 Laporan	20 Laporan	5.867.000,00	9.592.000,00	8.100.000,00	2.233.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			5.867.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Tersedinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				-	100 %	125.085.000,00	125.030.940,00	49.319.080,00	-75.765.920,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		125.085.000,00	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	68 Paket	45.288.000,00	45.376.800,00	45.376.800,00	88.800,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			45.288.000,00	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	79.797.000,00	79.654.140,00	3.942.280,00	-75.854.720,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			79.797.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				-	100 %	1.144.294.151,00	697.247.720,00	509.161.260,00	-635.132.891,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		1.139.911.151,00	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	11.706.000,00	3.542.000,00	1.955.000,00	-9.751.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			11.706.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	132.981.000,00	121.177.680,00	121.177.680,00	-11.803.320,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			132.981.000,00	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	36.472.000,00	16.987.000,00	12.687.000,00	-23.785.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			36.472.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	37.165.000,00	37.695.600,00	26.365.830,00	-10.799.170,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			37.165.000,00	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, Kuala Kurun	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			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	119.003.000,00	84.588.520,00	56.619.230,00	-62.383.770,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			119.003.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	5.414.000,00	5.705.800,00	3.064.000,00	-2.350.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			5.414.000,00	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				165 Laporan	165 Laporan	787.040.151,00	415.865.200,00	275.766.600,00	-511.273.551,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			782.657.151,00	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	7.061.000,00	4.233.920,00	4.073.920,00	-2.987.080,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			7.061.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*				-	1 Unit	46.620.000,00	30.081.000,00	0,00	-46.620.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		46.620.000,00	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				2 Unit	1 Unit	46.620.000,00	30.081.000,00	0,00	-46.620.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			46.620.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Disdukcapil*				-	1 Laporan	723.695.000,00	254.586.000,00	849.073.053,00	125.378.053,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		723.695.000,00	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	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			5.400.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	83.264.000,00	104.395.500,00	97.861.500,00	14.597.500,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			83.264.000,00	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				17 Laporan	17 Laporan	352.800.000,00	45.440.000,00	45.440.000,00	-307.360.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			352.800.000,00	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	282.231.000,00	99.350.500,00	700.371.553,00	418.140.553,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			282.231.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				-	100 %	365.540.000,00	906.466.671,00	803.868.010,50	438.328.010,50			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		352.167.000,00	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				16 Unit	16 Unit	108.100.000,00	144.352.050,00	59.608.350,00	-48.491.650,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			94.727.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	37.892.000,00	37.891.821,00	20.036.860,50	-17.855.139,50	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			37.892.000,00	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	24.548.000,00	22.522.800,00	22.522.800,00	-2.025.200,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			24.548.000,00	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	1 Unit	195.000.000,00	701.700.000,00	701.700.000,00	506.700.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			195.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.13	Penataan Organisasi	*Terlaksanya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja*				-	3 Dokumen	10.725.000,00	2.214.000,00	960.000,00	-9.765.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		10.725.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	10.725.000,00	2.214.000,00	960.000,00	-9.765.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			10.725.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Peningkatan Tertib Administrasi Kependudukan dalam Pelayanan, Penataan dan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**				**-**	**750 Dokumen**	**615.945.000,00**	**356.505.900,00**	**221.595.300,00**	**0,00**							**615.945.000,00**	
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	*Tersedianya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Hasil Jebol Adminduk*				-	100 %	231.000.000,00	185.312.100,00	109.556.500,00	-121.443.500,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		231.000.000,00	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	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			40.000.000,00	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	47.000.000,00	40.968.100,00	20.479.700,00	-26.520.300,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			47.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0003	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk				150 Orang	150 Orang	45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			45.000.000,00	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	99.000.000,00	144.344.000,00	89.076.800,00	-9.923.200,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			99.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	*Tersedianya Laporan Kegiatan Pelayanan JEBOL Adminduk, Rekam KTO-El "Senyum Tabela" dan Penduduk Rentan dan Non Permanen ke Kecamatan, Kelurahan, Desa, Sekolah SLTA di Kab. Gunung Mas*				-	100 %	81.945.000,00	79.354.000,00	45.500.000,00	-36.445.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		81.945.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan																		
			Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia				25.300 Dokumen	25.300 Dokumen	81.945.000,00	79.354.000,00	45.500.000,00	-36.445.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			81.945.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	*Tersedianya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Hasil Jebol Adminduk*				-	100 %	303.000.000,00	91.839.800,00	66.538.800,00	-236.461.200,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		303.000.000,00	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	85.000.000,00	91.839.800,00	66.538.800,00	-18.461.200,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			85.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03.0003	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk				3 Laporan	3 Laporan	58.000.000,00	0,00	0,00	-58.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			58.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Dimanfaatkan				70 Dokumen	70 Dokumen	45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			45.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03.0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapatkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk				200 Orang	200 Orang	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			70.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03.0008	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Tersedia				20 Dokumen	20 Dokumen	45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			45.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.	**2.12.03**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Tercapainya Administrasi Kependudukan Melalui Tertibnya Dokumen Akta Kelahiran, Kematian, Perkawinan dan Perceraian**				**-**	**5 Layanan**	**345.000.000,00**	**311.294.680,00**	**171.563.100,00**	**0,00**							**345.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	*Peningkatan Pelayanan Publik dan Persentase Penduduk Berakte Kelahiran, Kematian, Perkawinan dan Perceraian*				-	100 %	120.000.000,00	72.773.800,00	22.930.600,00	-97.069.400,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		120.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				5 Layanan	5 Layanan	85.000.000,00	72.773.800,00	22.930.600,00	-62.069.400,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			85.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0005	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan																		
			Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia				5 Paket	5 Paket	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			35.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	*Tercapainya Peningkatan Sarana dan Prasarana Bagi Penduduk Untuk Memperoleh Akses Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil*				-	100 %	195.000.000,00	216.753.180,00	142.359.800,00	-52.640.200,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		195.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil				5 Laporan	5 Laporan	125.000.000,00	121.198.800,00	82.933.400,00	-42.066.600,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			125.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil				5 Laporan	5 Laporan	50.000.000,00	95.554.380,00	59.426.400,00	9.426.400,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0007	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil				24 Dokumen	24 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	*Meningkatnya Kualitas Pelayanan*				-	100 %	30.000.000,00	21.767.700,00	6.272.700,00	-23.727.300,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		30.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.03.0003	Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Laporan Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil yang Dilaksanakan				3 Laporan	3 Laporan	30.000.000,00	21.767.700,00	6.272.700,00	-23.727.300,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			30.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4.	**2.12.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Tersedianya Data Kependudukan Yang Dimanfaatkan Oleh Lembaga/Instansi Pengguna Melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS)**				**-**	**15 Dokumen**	**355.000.000,00**	**252.090.300,00**	**95.685.800,00**	**0,00**							**355.000.000,00**	
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	*Terlaksananya Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Disdukcapil Dengan Lembaga Pengguna Data Adminduk*				-	100 %	110.000.000,00	47.768.900,00	17.497.300,00	-92.502.700,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	Data Kependudukan		110.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan				1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			60.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan				15 Dokumen	15 Dokumen	50.000.000,00	47.768.900,00	17.497.300,00	-32.502.700,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	*Meningkatkan Kualitas Layanan, Interpretasi Masyarakat dan Kualitas SDM Profesional*				90,3,3 %,Kali,Orang	100 %	245.000.000,00	204.321.400,00	78.188.500,00	-166.811.500,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	Masyarakat dan ASN		245.000.000,00	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	2 Dokumen	25.000.000,00	20.094.400,00	7.116.600,00	-17.883.400,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				3 Laporan	3 Laporan	85.000.000,00	0,00	0,00	-85.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			85.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0008	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan																		
			Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan				25 Dokumen	25 Dokumen	135.000.000,00	184.227.000,00	71.071.900,00	-63.928.100,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			135.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5.	**2.12.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**Tersedianya Informasi Kependudukan berupa Buku Profil Kependudukan**				**35 Buku**	**35 Buku**	**32.000.000,00**	**25.395.800,00**	**10.706.600,00**	**3.000.000,00**							**35.000.000,00**	
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	*Terkelolanya dan Tersajinya Data Kependudukan Buku Profil Perkembangan Semester II*				35 Buku	35 Buku	32.000.000,00	25.395.800,00	10.706.600,00	-21.293.400,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	Data Agregat Kependudukan Semester II		35.000.000,00	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	35 Dokumen	32.000.000,00	25.395.800,00	10.706.600,00	-21.293.400,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			35.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							**9.799.419.726,00**	**9.707.012.236,35**	**8.311.962.306,89**	**-1.487.457.419,11**							**9.971.537.252,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**9.799.419.726,00**	**9.707.012.236,35**	**8.311.962.306,89**	**-1.487.457.419,11**							**9.971.537.252,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**9.799.419.726,00**	**9.707.012.236,35**	**8.311.962.306,89**	**-1.487.457.419,11**							**9.971.537.252,00**	
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**	**4.993.927.905,00**	**5.878.424.228,43**	**5.179.071.474,23**	**26.660.791,00**							**5.020.588.696,00**	
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN dan Laporan Keuangan Bulanan*				-	100 Persen	3.322.220.898,00	4.767.933.140,43	4.206.480.909,05	884.260.011,05			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		3.520.000.000,00	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/bulan	55 Orang/bulan	3.204.085.308,00	4.753.835.800,43	4.197.971.309,05	993.886.001,05	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			3.400.000.000,00	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	118.135.590,00	14.097.340,00	8.509.600,00	-109.625.990,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			120.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Tersedianya mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dan serta mengikuti bimtek pada DPMD Kab.Gunung Mas*				-	5 Orang	150.515.300,00	40.010.700,00	40.010.700,00	-110.504.600,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		160.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				62 Paket	62 Paket	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			50.000.000,00	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	2 Orang	50.000.000,00	20.004.480,00	20.004.480,00	-29.995.520,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			50.000.000,00	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	50.515.300,00	20.006.220,00	20.006.220,00	-30.509.080,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			60.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terpenuhinya kebutuhan administrasi dalam mendukung Tupoksi pada DPMD Kabupaten Gunung Mas*				-	100 Persen	953.347.348,00	591.671.715,00	364.045.589,74	-589.301.758,26			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		766.597.211,00	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	9.190.000,00	9.190.689,00	9.190.689,00	689,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	96.387.427,00	108.364.860,00	108.364.860,00	11.977.433,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			97.000.000,00	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	53.483.609,00	30.036.600,00	31.074.136,02	-22.409.472,98	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			54.000.000,00	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	35.000.000,00	25.041.546,00	17.015.178,55	-17.984.821,45	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			34.000.000,00	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, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			10.789.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	30.020.527,00	22.237.740,00	22.237.740,00	-7.782.787,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			30.020.527,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				305 Laporan	305 Laporan	687.680.101,00	386.001.780,00	165.364.486,17	-522.315.614,83	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			500.000.000,00	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	30.787.184,00	0,00	0,00	-30.787.184,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			30.787.184,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		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				-	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya kebutuhan dan administrasi DPMD Kabupaten Gunung Mas*				-	100 Persen	305.321.335,00	249.568.889,00	390.872.494,75	85.551.159,75			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		315.420.000,00	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	10.420.000,00	10.420.000,00	10.420.000,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			10.420.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	74.880.000,00	77.444.100,00	77.444.100,00	2.564.100,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			75.000.000,00	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	220.021.335,00	161.704.789,00	303.008.394,75	82.987.059,75	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			230.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor, peralatan mesin kantor, kendaraan dinas dan operasional dalam mendukung pelaksanaan tugas DPMD Gunung Mas*				-	95 Persen	262.523.024,00	229.239.784,00	177.661.780,69	-84.861.243,31			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		258.571.485,00	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				2 Unit	2 Unit	79.418.226,00	86.534.631,00	56.402.465,96	-23.015.760,04	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			79.418.226,00	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				14 Unit	14 Unit	98.104.798,00	114.759.904,00	50.144.023,45	-47.960.774,55	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			98.104.798,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	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	35.000.000,00	7.902.645,00	51.072.687,28	16.072.687,28	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			35.000.000,00	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	50.000.000,00	20.042.604,00	20.042.604,00	-29.957.396,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			46.048.461,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.	**2.13.02**	**PROGRAM PENATAAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							**0,00**	
	2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.02.2.01.0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi				-	40 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
3.	**2.13.04**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Jumlah BUMDes Aktif; Status Klasifikasi Desa di Kabupaten Gunung Mas (Desa Swasembada); Persentase aparatur yang mengikuti pelatihan; Persentase Pelayanan Kesehatan Aparatur Desa**				**-**	**95 Persen**	**4.039.805.719,00**	**3.192.688.507,00**	**2.663.945.761,74**	**151.142.837,00**							**4.190.948.556,00**	
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	*Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa*				-	114 Desa	4.039.805.719,00	3.192.688.507,00	2.663.945.761,74	-1.375.859.957,26			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	Desa Sekabupaten Gunung Mas		4.190.948.556,00	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	195.087.938,00	133.215.810,00	97.423.780,00	-97.664.158,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa				114 Dokumen	114 Dokumen	251.158.958,00	109.999.800,00	41.704.700,00	-209.454.258,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			255.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				114 Dokumen	114 Dokumen	301.232.780,00	321.360.200,00	203.610.682,00	-97.622.098,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			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	2.108.948.556,00	1.854.242.272,00	1.814.061.572,00	-294.886.984,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			2.108.948.556,00	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	129.045.220,00	114.102.547,00	72.581.126,00	-56.464.094,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			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	114 Laporan	30.133.600,00	80.503.100,00	8.958.400,00	-21.175.200,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			35.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa																		
			Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun				114 Dokumen	114 Dokumen	35.000.000,00	30.000.200,00	25.318.700,00	-9.681.300,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			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	1 Dokumen	547.300.898,00	252.476.185,00	226.850.155,08	-320.450.742,92	Kab. Gunung Mas, Kahayan Hulu Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			548.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa				114 Dokumen	114 Dokumen	73.260.000,00	108.764.873,00	91.846.746,66	18.586.746,66	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			80.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa																		
			Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa				114 Desa	114 Desa	251.194.842,00	78.025.500,00	36.162.700,00	-215.032.142,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			252.000.000,00	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	117.442.927,00	109.998.020,00	45.427.200,00	-72.015.727,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			118.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
4.	**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)**				**-**	**95 Persen**	**765.686.102,00**	**635.899.500,92**	**468.945.070,92**	**-5.686.102,00**							**760.000.000,00**	
	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	*Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Gunung Mas*				-	114 Desa	765.686.102,00	635.899.500,92	468.945.070,92	-296.741.031,08			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	Desa Sekabupaten Gunung Mas		760.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				-	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			0,00	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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah 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	170.205.064,00	150.002.100,00	78.287.150,00	-91.917.914,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			180.000.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	77.145.220,00	54.927.000,00	51.609.100,00	-25.536.120,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			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				8 Laporan	8 Laporan	164.045.220,00	130.970.400,00	63.007.300,00	-101.037.920,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			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	354.290.598,00	300.000.000,92	276.041.520,92	-78.249.077,08	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	- -			355.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN							**12.442.494.519,00**	**14.094.368.963,00**	**13.515.645.812,90**	**1.073.151.293,90**							**13.797.241.069,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**12.442.494.519,00**	**14.094.368.963,00**	**13.515.645.812,90**	**1.073.151.293,90**							**13.797.241.069,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							**12.173.450.253,00**	**13.726.087.609,60**	**13.311.615.841,50**	**1.138.165.588,50**							**13.593.241.069,00**	
1.	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**(1). Nilai Akuntabilitas Kinerja (2). Persentase pelaksanaan administrasi dan pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran**				**-**	**(1). 79 (BB) (2). 100 %**	**5.558.604.351,00**	**6.204.464.222,20**	**5.674.326.844,10**	**4.300.000,00**							**5.562.904.351,00**	
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Nilai Akuntabilitas Kinerja*				-	79 (BB)	69.867.324,00	45.602.447,77	30.194.347,77	-39.672.976,23			Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	Pemerintah Daerah, OPD, Legislatif Daerah (DPRD), BPKP, TAPD dan Auditor Internal dan Eksternal		69.867.324,00	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	17.248.122,00	19.423.400,00	12.623.400,00	-4.624.722,00	-	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			17.248.122,00	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	6.192.282,00	6.351.300,00	1.567.000,00	-4.625.282,00	-	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			6.192.282,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.352.200,00	4.106.000,00	4.106.000,00	753.800,00	-	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			3.352.200,00	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	3.040.200,00	3.040.200,00	724.740,00	-	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			2.315.460,00	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	40.759.260,00	12.681.547,77	8.857.747,77	-31.901.512,23	-	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			40.759.260,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	4.098.960.969,00	4.800.894.685,65	4.535.978.972,80	437.018.003,80			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		4.098.960.969,00	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	58 Orang/bulan	4.067.070.819,00	4.758.849.683,65	4.493.933.970,80	426.863.151,80	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			4.067.070.819,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.02.0005	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan 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	-	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			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	30.238.470,00	40.393.322,00	40.393.322,00	10.154.852,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			30.238.470,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		1.500.000,00	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	0,00	-200.000,00	-	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			1.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	152.458.000,00	191.520.834,80	46.790.482,40	-105.667.517,60			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		155.458.000,00	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	86.800.000,00	84.467.250,00	22.727.250,00	-64.072.750,00	-	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			86.800.000,00	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	65.658.000,00	107.053.584,80	24.063.232,40	-41.594.767,60	-	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			68.658.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	430.227.191,00	605.683.372,00	293.455.401,54	-136.771.789,46			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		430.227.191,00	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	-	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			4.999.500,00	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	105.251.180,00	206.250.000,00	90.625.799,72	-14.625.380,28	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			105.251.180,00	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	8.000.000,00	8.000.000,00	16.871.331,82	8.871.331,82	-	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			8.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	29.985.000,00	35.100.000,00	15.000.000,00	-14.985.000,00	-	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			29.985.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	11.812.800,00	11.812.800,00	11.812.800,00	0,00	-	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			11.812.800,00	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	60.157.121,00	61.394.321,00	34.819.209,00	-25.337.912,00	-	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			60.157.121,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	9.999.990,00	9.999.990,00	0,00	-9.999.990,00	-	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			9.999.990,00	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	200.021.600,00	268.126.761,00	119.326.761,00	-80.694.839,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			200.021.600,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	220.150.000,00	0,00	0,00	-220.150.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		220.150.000,00	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	2 Unit	58.900.000,00	0,00	0,00	-58.900.000,00	-	-	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			58.900.000,00	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	1 Unit	161.250.000,00	0,00	0,00	-161.250.000,00	-	-	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			161.250.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	470.807.227,00	355.044.537,00	659.657.117,00	188.849.890,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		470.807.227,00	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	-	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			4.840.000,00	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	79.393.250,00	95.000.000,00	95.000.000,00	15.606.750,00	-	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			79.393.250,00	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	67.813.857,00	38.768.637,00	38.768.637,00	-29.045.220,00	-	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			67.813.857,00	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	318.760.120,00	216.435.900,00	521.048.480,00	202.288.360,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			318.760.120,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	114.933.640,00	204.518.344,98	107.250.522,59	-7.683.117,41			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		114.933.640,00	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	89.938.259,00	177.194.771,00	93.588.735,60	3.650.476,60	-	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			89.938.259,00	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	24.995.381,00	27.323.573,98	13.661.786,99	-11.333.594,01	-	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			24.995.381,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.13	Penataan Organisasi	-				-	-	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		1.000.000,00	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	-	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			1.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.	**2.16.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Nilai Keterbukaan Informasi Publik (Renstra 2025-2026) Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten (Permendagri 18 tahun 2020)**				**-**	**30,25 75 Nilai Persen**	**2.856.436.548,00**	**3.285.563.503,40**	**3.436.313.853,40**	**448.900.170,00**							**3.305.336.718,00**	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*(1). Persentase lembaga binaan dan mitra diseminasi informasi Diskominfosantik yang aktif (2). Persentase terselenggaranya diseminasi informasi melalui kanal media elektronik dan non elektronik (3). Persentase tindak lanjut laporan dan aduan masyarakat melalui kanal aduan yang dikelola Diskominfosantik*				-	(25%)/(30%)/(50%)	2.856.436.548,00	3.285.563.503,40	3.436.313.853,40	579.877.305,40			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	Masyarakat, OPD, seluruh Badan Publik se Kabupaten Gunung Mas, Pelajar, Masyarakat yang dalam Kelompok Informasi Masyarakat, Media Cetak/Elektronik Resmi dan PWI		3.305.336.718,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0014	Relasi Media																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media				2 Laporan	2 Laporan	0,00	25.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			25.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat																		
			Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo				1 Komunitas	1 Komunitas	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	-	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik																		
			Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan				2 Permohonan	2 Permohonan	175.439.323,00	49.955.000,00	40.930.350,00	-134.508.973,00	-	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			160.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0020	Diseminasi Informasi																		
			Persentase khalayak yang terpapar informasi publik				70 Persentase	70 Persentase	2.211.099.830,00	2.830.516.900,00	2.810.516.900,00	599.417.070,00	-	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			2.500.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik																		
			Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis				1 Media	1 Media	469.897.395,00	172.044.593,40	154.544.593,40	-315.352.801,60	-	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			469.897.395,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0023	Penyusunan Konten																		
			Jumlah Konten Informasi Publik				2 Konten	2 Konten	0,00	148.889.890,00	387.164.890,00	387.164.890,00	-	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			90.439.323,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik																		
			Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan				6 Orang	6 Orang	0,00	39.157.120,00	39.157.120,00	39.157.120,00	-	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
3.	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**(1). Indeks SPBE (IKU RPD 2025-2026) (2). Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (Permendagri 18 tahun 2020/IKK RPD 2025-2026)**				**-**	**(1). 2,65 (2). 73 Nilai %**	**3.758.409.354,00**	**4.236.059.884,00**	**4.200.975.144,00**	**966.590.646,00**							**4.725.000.000,00**	
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*(1). Persentase Pengelolaan Domain dan Sub Domain*				-	(1). 60 Persen	62.000.000,00	26.991.315,00	24.425.775,00	-37.574.225,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	OPD dan Pemerintah Desa		70.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa																		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	62.000.000,00	26.991.315,00	24.425.775,00	-37.574.225,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			70.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*(1). Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan Dinas Kominfo / Persentase luas wilayah yang tercover jaringan telekomunikasi* *(2). Persentase OPD yang memiliki website / Persentase peningkatan data center* *(3). Persentase peningkatan aplikasi kepemerintahan / Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik* *(4). Persentase Koordinasi dan Supervisi Berdasarkan tugas fungsi bidang / Persentase penyediaan layanan video conference*				-	(1). 73% / 80% (2). 80% / 20% (3). 20% / 30% (4). 25% / 50%	3.696.409.354,00	4.209.068.569,00	4.176.549.369,00	480.140.015,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	OPD, Pemerintah Desa, Masyarakat dan Penyedia Infrastruktur Jaringan		4.655.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda																		
			Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda				2 Laporan	2 Laporan	35.650.000,00	35.648.751,00	5.477.851,00	-30.172.149,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			45.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0016	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah																		
			Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional				2 Dokumen	2 Dokumen	113.475.217,00	164.596.820,00	164.596.820,00	51.121.603,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0018	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah																		
			Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan				2 Dokumen	2 Dokumen	40.500.000,00	353.876.308,00	353.876.308,00	313.376.308,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			60.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0019	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE				2 Dokumen	2 Dokumen	25.000.000,00	24.999.180,00	13.469.580,00	-11.530.420,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah																		
			Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah				1 Aplikasi	1 Aplikasi	69.000.000,00	168.961.560,00	318.544.360,00	249.544.360,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			120.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0021	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah				2 Aplikasi	2 Aplikasi	41.500.000,00	26.360.000,00	26.360.000,00	-15.140.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			45.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota																		
			Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota				38 Perangkat Daerah	38 Perangkat Daerah	188.087.330,00	285.207.450,00	174.271.450,00	-13.815.880,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0025	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional				2 Layanan	2 Layanan	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0029	Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE																		
			Jumlah Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan				4 Aplikasi	4 Aplikasi	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	-	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			35.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0030	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas				38 Perangkat Daerah	38 Perangkat Daerah	3.133.196.807,00	3.149.418.500,00	3.119.953.000,00	-13.243.807,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			4.000.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**							**149.045.290,00**	**198.676.022,00**	**118.918.202,00**	**-30.127.088,00**							**204.000.000,00**	
1.	**2.20.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**(1). Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (2). Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah (Permendagri 18 tahun 2020) (3). Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (Permendagri 18 tahun 2020)**				**-**	**(1). 2 (2). 100 (3). 100 Nilai Persen Persen**	**149.045.290,00**	**198.676.022,00**	**118.918.202,00**	**54.954.710,00**							**204.000.000,00**	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Persetanse Pengumpulan Statistik Sektoral*				-	100 Persen	149.045.290,00	198.676.022,00	118.918.202,00	-30.127.088,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas, pemerintah dan Masyarakat		204.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.20.02.2.01.0007	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral																		
			Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik				-	76 Orang	0,00	20.912.882,00	20.912.882,00	20.912.882,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			23.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.20.02.2.01.0009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral																		
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu				90 Persentase	90 Persentase	89.994.570,00	83.432.100,00	46.736.600,00	-43.257.970,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			85.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.20.02.2.01.0011	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar																		
			Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik				5 Dokumen	5 Dokumen	59.050.720,00	94.331.040,00	51.268.720,00	-7.782.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			96.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**							**119.998.976,00**	**169.605.331,40**	**85.111.769,40**	**-34.887.206,60**							**0,00**	
1.	**2.21.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**(1). Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah (RPD 2025-2026) (2). Persentase penilaian resiko keamanan informasi (Renstra 2025-2026) (3). Persentase pelaksanaan prosedur pengamanan informasi pada perangkat daerah (Renstra 2025-2026)**				**-**	**(1). 35 (2). 18,72 (3). 10,25 Persen Persen Persen**	**119.998.976,00**	**169.605.331,40**	**85.111.769,40**	**-119.998.976,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*(1). Persentase Jumlah Sistem Informasi berbasis elektronik milik Pemerintah Daerah yang diamankan*				-	(1). 14 Persen	112.884.976,00	162.491.331,40	85.111.769,40	-27.773.206,60			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas		0,00	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				12 Bulan Dokumen	2 Dokumen	8.458.600,00	8.458.600,00	0,00	-8.458.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			0,00	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				1 Laporan	1 Laporan	82.559.376,00	131.226.183,00	62.305.221,00	-20.254.155,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			0,00	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				2 Layanan Perangkat Daerah	2 Layanan Perangkat Daerah	21.867.000,00	22.806.548,40	22.806.548,40	939.548,40	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi*				-	14 Persen	7.114.000,00	7.114.000,00	0,00	-7.114.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas		0,00	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				0 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	7.114.000,00	7.114.000,00	0,00	-7.114.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH							**7.628.692.632,00**	**8.128.991.281,88**	**6.869.086.285,69**	**-759.606.346,31**							**7.628.692.632,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**7.422.502.192,00**	**7.948.553.081,88**	**6.765.203.366,19**	**-657.298.825,81**							**7.422.502.192,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							**561.181.660,00**	**768.438.200,00**	**310.264.168,00**	**-250.917.492,00**							**561.181.660,00**	
1.	**2.07.02**	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**-**				**-**	**-**	**99.483.150,00**	**67.952.620,00**	**17.607.300,00**	**0,00**							**99.483.150,00**	
	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	-				-	-	99.483.150,00	67.952.620,00	17.607.300,00	-81.875.850,00			-	Peningkatan kerja sama penempatan tenaga kerja daerah dengan Perusahaan/Pelaku Usaha di Daerah Peningkatan kerja sama penempatan tenaga kerja daerah dengan Perusahaan/Pelaku Usaha di Daerah	-		99.483.150,00	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	1 Dokumen	99.483.150,00	67.952.620,00	17.607.300,00	-81.875.850,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan kerja sama penempatan tenaga kerja daerah dengan Perusahaan/Pelaku Usaha di Daerah Peningkatan kerja sama penempatan tenaga kerja daerah dengan Perusahaan/Pelaku Usaha di Daerah			99.483.150,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**-**				**-**	**-**	**284.553.290,00**	**494.685.680,00**	**163.774.290,00**	**0,00**							**284.553.290,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	-				-	-	284.553.290,00	494.685.680,00	163.774.290,00	-120.779.000,00			-	Peningkatan kerja sama penempatan tenaga kerja daerah dengan Perusahaan/Pelaku Usaha di Daerah Peningkatan kerja sama penempatan tenaga kerja daerah dengan Perusahaan/Pelaku Usaha di Daerah	-		284.553.290,00	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																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				20 Orang	25 Orang	284.553.290,00	494.685.680,00	163.774.290,00	-120.779.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan kerja sama penempatan tenaga kerja daerah dengan Perusahaan/Pelaku Usaha di Daerah Peningkatan kerja sama penempatan tenaga kerja daerah dengan Perusahaan/Pelaku Usaha di Daerah			284.553.290,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**25.361.700,00**	**4.000.000,00**	**0,00**							**0,00**	
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	-				-	-	0,00	25.361.700,00	4.000.000,00	4.000.000,00			-	Peningkatan kerja sama penempatan tenaga kerja daerah dengan Perusahaan/Pelaku Usaha di Daerah Peningkatan kerja sama penempatan tenaga kerja daerah dengan Perusahaan/Pelaku Usaha di Daerah	-		0,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja																		
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja				-	5 Orang	0,00	25.361.700,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan kerja sama penempatan tenaga kerja daerah dengan Perusahaan/Pelaku Usaha di Daerah Peningkatan kerja sama penempatan tenaga kerja daerah dengan Perusahaan/Pelaku Usaha di Daerah			0,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
4.	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**-**				**-**	**-**	**177.145.220,00**	**180.438.200,00**	**124.882.578,00**	**0,00**							**177.145.220,00**	
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	49.756.530,00	66.861.670,00	47.864.668,00	-1.891.862,00			-	Peningkatan kerja sama penempatan tenaga kerja daerah dengan Perusahaan/Pelaku Usaha di Daerah Peningkatan kerja sama penempatan tenaga kerja daerah dengan Perusahaan/Pelaku Usaha di Daerah	-		49.756.530,00	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																		
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				1 Laporan	1 Laporan	49.756.530,00	66.861.670,00	47.864.668,00	-1.891.862,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan kerja sama penempatan tenaga kerja daerah dengan Perusahaan/Pelaku Usaha di Daerah Peningkatan kerja sama penempatan tenaga kerja daerah dengan Perusahaan/Pelaku Usaha di Daerah			49.756.530,00	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	-				-	-	127.388.690,00	113.576.530,00	77.017.910,00	-50.370.780,00			-	Peningkatan kerja sama penempatan tenaga kerja daerah dengan Perusahaan/Pelaku Usaha di Daerah Peningkatan kerja sama penempatan tenaga kerja daerah dengan Perusahaan/Pelaku Usaha di Daerah	-		127.388.690,00	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																		
			Jumlah Perselisihan yang Dicegah				5 Perkara	5 Perkara	114.324.020,00	92.093.000,00	67.775.410,00	-46.548.610,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan kerja sama penempatan tenaga kerja daerah dengan Perusahaan/Pelaku Usaha di Daerah Peningkatan kerja sama penempatan tenaga kerja daerah dengan Perusahaan/Pelaku Usaha di Daerah			114.324.020,00	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																		
			Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan				5 Perkara	5 Perkara	13.064.670,00	21.483.530,00	9.242.500,00	-3.822.170,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan kerja sama penempatan tenaga kerja daerah dengan Perusahaan/Pelaku Usaha di Daerah Peningkatan kerja sama penempatan tenaga kerja daerah dengan Perusahaan/Pelaku Usaha di Daerah			13.064.670,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							**6.861.320.532,00**	**7.180.114.881,88**	**6.454.939.198,19**	**-406.381.333,81**							**6.861.320.532,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**6.325.275.312,00**	**6.714.296.682,46**	**6.234.115.188,77**	**0,00**							**6.325.275.312,00**	
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	38.146.272,00	53.146.272,00	24.617.978,00	-13.528.294,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		38.146.272,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	27.609.890,00	42.609.890,00	19.456.558,00	-8.153.332,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			27.609.890,00	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	991.100,00	-2.214.542,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			3.205.642,00	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	988.900,00	-2.101.120,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			3.090.020,00	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, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			2.122.120,00	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	1.059.300,00	-1.059.300,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			2.118.600,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	4.926.351.698,00	5.465.302.527,46	5.247.126.598,77	320.774.900,77			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		4.926.351.698,00	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				74 Orang/bulan	53 Orang/bulan	4.833.263.892,00	5.379.837.382,46	5.147.879.779,77	314.615.887,77	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			4.833.263.892,00	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	58.287.856,00	38.353.816,00	69.102.220,00	10.814.364,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			58.287.856,00	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	2 Laporan	2.915.130,00	43.315.130,00	28.348.400,00	25.433.270,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			2.915.130,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	31.884.820,00	3.796.199,00	1.796.199,00	-30.088.621,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			31.884.820,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	69.020.460,00	166.573.180,00	149.271.430,00	80.250.970,00			-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		69.020.460,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				-	2 Dokumen	0,00	10.235.800,00	5.571.400,00	5.571.400,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			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	69.020.460,00	156.337.380,00	143.700.030,00	74.679.570,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			69.020.460,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	536.645.559,00	543.252.960,00	276.715.264,00	-259.930.295,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		536.645.559,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.028.520,00	7.040.730,00	7.040.730,00	12.210,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			7.028.520,00	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	14.820.530,00	-16.647.970,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			31.468.500,00	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				3 Dokumen	3 Dokumen	11.258.730,00	11.258.730,00	11.258.730,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			11.258.730,00	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	113.059.080,00	81.722.540,00	-31.327.549,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			113.050.089,00	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	158.947.534,00	-214.892.186,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			373.839.720,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				-	1 Dokumen	0,00	6.586.200,00	2.925.200,00	2.925.200,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			0,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	56.832.000,00	25.974.000,00	38.611.350,00	-18.220.650,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		56.832.000,00	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				4 Unit	4 Unit	56.832.000,00	25.974.000,00	38.611.350,00	-18.220.650,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			56.832.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	354.054.119,00	277.300.408,00	391.542.768,00	37.488.649,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		354.054.119,00	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, Kurun, Tumbang Anjir	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			3.300.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	96.074.412,00	96.074.412,00	96.074.412,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			96.074.412,00	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	254.679.707,00	177.925.996,00	292.168.356,00	37.488.649,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			254.679.707,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	340.842.569,00	179.364.700,00	103.833.400,00	-237.009.169,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		340.842.569,00	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				1 Unit	2 Unit	41.171.871,00	71.661.000,00	44.618.400,00	3.446.529,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			41.171.871,00	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				8 Unit	8 Unit	83.119.388,00	88.402.300,00	39.913.600,00	-43.205.788,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			83.119.388,00	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				12 Unit	12 Unit	19.492.500,00	19.301.400,00	19.301.400,00	-191.100,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			19.492.500,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	197.058.810,00	0,00	0,00	-197.058.810,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			197.058.810,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.13	Penataan Organisasi	-				-	-	3.382.635,00	3.382.635,00	2.396.400,00	-986.235,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		3.382.635,00	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	2.396.400,00	-986.235,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			3.382.635,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.	**2.17.03**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**-**				**-**	**-**	**133.045.220,00**	**105.818.200,00**	**72.560.610,00**	**0,00**							**133.045.220,00**	
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	-				-	-	133.045.220,00	105.818.200,00	72.560.610,00	-60.484.610,00			-	Peningkatan kerja sama penempatan tenaga kerja daerah dengan Perusahaan/Pelaku Usaha di Daerah Peningkatan kerja sama penempatan tenaga kerja daerah dengan Perusahaan/Pelaku Usaha di Daerah	-		133.045.220,00	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				10 Unit Usaha	10 Unit Usaha	133.045.220,00	105.818.200,00	72.560.610,00	-60.484.610,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan kerja sama penempatan tenaga kerja daerah dengan Perusahaan/Pelaku Usaha di Daerah Peningkatan kerja sama penempatan tenaga kerja daerah dengan Perusahaan/Pelaku Usaha di Daerah			133.045.220,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.	**2.17.07**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**-**				**-**	**-**	**403.000.000,00**	**359.999.999,42**	**148.263.399,42**	**0,00**							**403.000.000,00**	
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	-				-	-	403.000.000,00	359.999.999,42	148.263.399,42	-254.736.600,58			-	Peningkatan kerja sama penempatan tenaga kerja daerah dengan Perusahaan/Pelaku Usaha di Daerah Peningkatan kerja sama penempatan tenaga kerja daerah dengan Perusahaan/Pelaku Usaha di Daerah	-		403.000.000,00	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				500 Unit Usaha	500 Unit Usaha	403.000.000,00	359.999.999,42	148.263.399,42	-254.736.600,58	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan kerja sama penempatan tenaga kerja daerah dengan Perusahaan/Pelaku Usaha di Daerah Peningkatan kerja sama penempatan tenaga kerja daerah dengan Perusahaan/Pelaku Usaha di Daerah			403.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**206.190.440,00**	**180.438.200,00**	**103.882.919,50**	**-102.307.520,50**							**206.190.440,00**	
	3.32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**							**206.190.440,00**	**180.438.200,00**	**103.882.919,50**	**-102.307.520,50**							**206.190.440,00**	
1.	**3.32.02**	**PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**-**				**-**	**-**	**129.045.220,00**	**145.000.000,00**	**60.363.648,00**	**0,00**							**129.045.220,00**	
	3.32.02.2.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	-				-	-	129.045.220,00	145.000.000,00	60.363.648,00	-68.681.572,00			-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya	-		129.045.220,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	90.000.000,00	33.218.048,00	-16.781.952,00	Kab. Gunung Mas, Rungan, Tumbang Jutuh	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			50.000.000,00	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 Transmigrasi	1 Kawasan Transmigrasi	79.045.220,00	55.000.000,00	27.145.600,00	-51.899.620,00	Kab. Gunung Mas, Rungan, Tumbang Jutuh	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			79.045.220,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.	**3.32.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**-**				**-**	**-**	**77.145.220,00**	**35.438.200,00**	**43.519.271,50**	**0,00**							**77.145.220,00**	
	3.32.04.2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	-				-	-	77.145.220,00	35.438.200,00	43.519.271,50	-33.625.948,50			-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya	-		77.145.220,00	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	77.145.220,00	35.438.200,00	43.519.271,50	-33.625.948,50	Kab. Gunung Mas, Rungan, Tumbang Jutuh	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			77.145.220,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU							**7.049.435.253,00**	**6.412.899.491,70**	**4.965.610.287,52**	**-2.083.824.965,48**							**7.381.290.500,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**7.049.435.253,00**	**6.412.899.491,70**	**4.965.610.287,52**	**-2.083.824.965,48**							**7.381.290.500,00**	
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**							**7.049.435.253,00**	**6.412.899.491,70**	**4.965.610.287,52**	**-2.083.824.965,48**							**7.381.290.500,00**	
1.	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**5.284.311.443,00**	**5.185.509.531,70**	**4.121.490.147,52**	**331.838.157,00**							**5.616.149.600,00**	
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	24.427.400,00	22.258.000,00	19.366.400,00	-5.061.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		28.500.000,00	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	4.958.000,00	2.066.400,00	-1.961.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			4.800.000,00	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	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			2.100.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0003	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	5.100.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	-3.700.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			5.800.000,00	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	2.500.000,00	2.500.000,00	800.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			2.100.000,00	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				3 Dokumen	3 Dokumen	5.100.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	-3.700.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			5.800.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	5.100.000,00	6.200.000,00	6.200.000,00	1.100.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			5.800.000,00	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	1 Laporan	1.700.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	2.400.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			2.100.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.479.323.928,00	3.623.653.740,70	2.812.488.656,52	333.164.728,52			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		2.484.900.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				21 Orang/bulan	19 Orang/bulan	2.474.845.928,00	3.612.175.740,70	2.803.607.856,52	328.761.928,52	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			2.480.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.700.000,00	1.700.000,00	723.200,00	-976.800,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			2.100.000,00	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				2 Laporan	2 Laporan	2.778.000,00	9.778.000,00	8.157.600,00	5.379.600,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			2.800.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	6.150.000,00	2.550.000,00	1.062.800,00	-5.087.200,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		6.200.000,00	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	6.150.000,00	2.550.000,00	1.062.800,00	-5.087.200,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			6.200.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	178.894.500,00	92.057.000,00	0,00	-178.894.500,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		179.300.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				3 Paket	3 Paket	91.652.500,00	10.881.000,00	0,00	-91.652.500,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			91.800.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				13 Orang	13 Orang	87.242.000,00	81.176.000,00	0,00	-87.242.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			87.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	457.642.965,00	426.654.800,00	255.442.000,00	-202.200.965,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		457.940.000,00	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	4.481.750,00	6.907.800,00	6.907.800,00	2.426.050,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			4.490.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	107.323.000,00	5.451.400,00	5.451.400,00	-101.871.600,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			107.400.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	21.230.000,00	21.017.200,00	8.774.800,00	-12.455.200,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			21.300.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	4 Dokumen	6.299.700,00	6.796.500,00	6.796.500,00	496.800,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			6.300.000,00	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	68.107.190,00	57.170.300,00	51.521.300,00	-16.585.890,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			68.200.000,00	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	14.272.000,00	37.416.600,00	8.771.400,00	-5.500.600,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			14.300.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				79 Laporan	79 Laporan	218.986.200,00	246.195.000,00	167.218.800,00	-51.767.400,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			219.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	16.943.125,00	45.700.000,00	0,00	-16.943.125,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			16.950.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	1.500.000.000,00	255.316.600,00	251.679.600,00	-1.248.320.400,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		1.821.200.100,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	321.200.000,00	0,00	0,00	-321.200.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			321.200.000,00	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	1 Unit	1.178.800.000,00	255.316.600,00	251.679.600,00	-927.120.400,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			1.500.000.100,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	357.752.920,00	368.764.300,00	471.131.100,00	113.378.180,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		357.880.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	67.750.500,00	67.750.500,00	67.750.500,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			67.800.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	33.978.100,00	34.029.300,00	34.029.300,00	51.200,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			33.980.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	256.024.320,00	266.984.500,00	369.351.300,00	113.326.980,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			256.100.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	273.319.730,00	391.455.091,00	307.519.591,00	34.199.861,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		273.329.500,00	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	169.980.600,00	285.339.900,00	201.404.400,00	31.423.800,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			169.990.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.18.01.2.09.0010	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	103.339.130,00	106.115.191,00	106.115.191,00	2.776.061,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			103.339.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.13	Penataan Organisasi	-				-	-	6.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	-4.000.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		6.900.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				2 Dokumen	2 Dokumen	3.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	-2.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			3.450.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	3.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	-2.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			3.450.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.	**2.18.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**-**				**-**	**-**	**121.604.700,00**	**51.731.600,00**	**39.769.200,00**	**2.300,00**							**121.607.000,00**	
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	-				-	-	121.604.700,00	51.731.600,00	39.769.200,00	-81.835.500,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		121.607.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	54.473.700,00	21.640.300,00	19.690.300,00	-34.783.400,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			54.475.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	67.131.000,00	30.091.300,00	20.078.900,00	-47.052.100,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			67.132.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.	**2.18.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**-**				**-**	**-**	**472.594.950,00**	**393.300.540,00**	**372.350.640,00**	**50,00**							**472.595.000,00**	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	472.594.950,00	393.300.540,00	372.350.640,00	-100.244.310,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		472.595.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	289.121.310,00	209.695.650,00	203.948.750,00	-85.172.560,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			289.122.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	183.473.640,00	183.604.890,00	168.401.890,00	-15.071.750,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			183.473.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4.	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**-**				**-**	**-**	**570.139.900,00**	**407.010.200,00**	**229.119.500,00**	**9.100,00**							**570.149.000,00**	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	-				-	-	570.139.900,00	407.010.200,00	229.119.500,00	-341.020.400,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		570.149.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				200 Pelaku Usaha	200 Pelaku Usaha	314.122.540,00	208.832.000,00	129.439.700,00	-184.682.840,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			314.123.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko																		
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				4 Pelaku Usaha	4 Pelaku Usaha	83.495.820,00	75.083.200,00	35.174.800,00	-48.321.020,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			83.496.000,00	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																		
			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				25 Kegiatan Usaha	25 Kegiatan Usaha	172.521.540,00	123.095.000,00	64.505.000,00	-108.016.540,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			172.530.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5.	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**-**				**-**	**-**	**537.604.440,00**	**306.834.620,00**	**174.590.200,00**	**5.560,00**							**537.610.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	537.604.440,00	306.834.620,00	174.590.200,00	-363.014.240,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		537.610.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya																		
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				8 Kegiatan Usaha.	8 Kegiatan Usaha.	114.043.800,00	126.030.080,00	32.252.800,00	-81.791.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			114.044.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				217 Pelaku Usaha	217 Pelaku Usaha	272.789.440,00	90.266.140,00	66.177.600,00	-206.611.840,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			272.790.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal																		
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				14 Kegiatan Usaha	14 Kegiatan Usaha	150.771.200,00	90.538.400,00	76.159.800,00	-74.611.400,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			150.776.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
6.	**2.18.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**-**				**-**	**-**	**63.179.820,00**	**68.513.000,00**	**28.290.600,00**	**80,00**							**63.179.900,00**	
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	63.179.820,00	68.513.000,00	28.290.600,00	-34.889.220,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		63.179.900,00	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	63.179.820,00	68.513.000,00	28.290.600,00	-34.889.220,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			63.179.900,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN							**6.263.590.806,00**	**12.933.981.914,91**	**7.250.027.135,73**	**986.436.329,73**							**10.941.600.001,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**6.263.590.806,00**	**12.933.981.914,91**	**7.250.027.135,73**	**986.436.329,73**							**10.941.600.001,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							**5.770.558.938,00**	**9.101.410.604,91**	**6.641.831.353,72**	**871.272.415,72**							**6.439.600.001,00**	
1.	**2.23.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**4.967.223.617,00**	**7.761.457.514,91**	**5.535.855.313,72**	**182.376.383,00**							**5.149.600.000,00**	
	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	230.553.511,00	121.282.700,00	53.603.600,00	-176.949.911,00			-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		250.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	93.517.091,00	66.516.900,00	24.223.730,00	-69.293.361,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			100.000.000,00	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	137.036.420,00	54.765.800,00	29.379.870,00	-107.656.550,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			150.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	3.194.889.862,00	6.227.164.946,90	4.193.603.645,22	998.713.783,22			-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		3.315.000.000,00	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/bulan	30,01 Orang/bulan	3.180.726.978,00	6.207.030.346,90	4.180.817.645,22	1.000.090.667,22	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			3.300.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0005	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	14.162.884,00	20.134.600,00	12.786.000,00	-1.376.884,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	7.566.481,00	4.850.500,01	481.950,00	-7.084.531,00			-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		8.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	7.566.481,00	4.850.500,01	481.950,00	-7.084.531,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			8.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	347.776.160,00	135.598.398,00	45.444.399,00	-302.331.761,00			-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		368.000.000,00	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	77.977.500,00	65.634.300,00	0,00	-77.977.500,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			80.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				2 Dokumen	2 Dokumen	57.337.940,00	4.446.438,00	2.223.219,00	-55.114.721,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			58.000.000,00	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	84.723.160,00	4.876.495,00	2.438.247,50	-82.284.912,50	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			90.000.000,00	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	127.737.560,00	60.641.165,00	40.782.932,50	-86.954.627,50	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			140.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	624.875.153,00	654.651.451,00	412.343.862,00	-212.531.291,00			-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		641.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.712.330,00	20.692.509,00	20.692.509,00	-19.821,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			22.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12.452.443,00	250.830.768,00	149.233.986,00	136.781.543,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			13.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				13 Paket	13 Paket	211.128.002,00	0,00	30.000.000,00	-181.128.002,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			212.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	30.627.498,00	30.611.360,00	30.611.360,00	-16.138,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			31.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	14.987.680,00	14.987.664,00	7.493.832,00	-7.493.848,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			16.000.000,00	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	0,00	10.267.200,00	10.267.200,00	10.267.200,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			9.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	**NON URUSAN**							**6.263.590.806,00**	**12.933.981.914,91**	**7.250.027.135,73**	**986.436.329,73**							**10.941.600.001,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.770.558.938,00**	**9.101.410.604,91**	**6.641.831.353,72**	**871.272.415,72**							**6.439.600.001,00**	
	2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**6.263.590.806,00**	**12.933.981.914,91**	**7.250.027.135,73**	**986.436.329,73**							**10.941.600.001,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							**5.770.558.938,00**	**9.101.410.604,91**	**6.641.831.353,72**	**871.272.415,72**							**6.439.600.001,00**	
	2.23.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				42 Paket	42 Paket	60.027.834,00	60.023.250,00	30.011.625,00	-30.016.209,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			61.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				114 Laporan	114 Laporan	251.480.600,00	251.480.600,00	125.740.300,00	-125.740.300,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			260.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				100 Dokumen	100 Dokumen	15.758.366,00	15.758.100,00	8.293.050,00	-7.465.316,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			17.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	403.092.843,00	454.122.898,00	731.094.058,00	328.001.215,00			-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		403.600.000,00	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	2.500.000,00	2.500.000,00	1.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			1.600.000,00	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	401.592.843,00	280.806.698,00	280.806.698,00	-120.786.145,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			402.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				-	1 Laporan	0,00	170.816.200,00	447.787.360,00	447.787.360,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	158.469.607,00	163.786.621,00	99.283.799,50	-59.185.807,50			-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		164.000.000,00	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				4 Unit	4 Unit	75.783.642,00	75.783.642,00	40.073.721,00	-35.709.921,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			77.000.000,00	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	0,00	60.749.701,00	31.956.800,50	31.956.800,50	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			57.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	**NON URUSAN**							**6.263.590.806,00**	**12.933.981.914,91**	**7.250.027.135,73**	**986.436.329,73**							**10.941.600.001,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.770.558.938,00**	**9.101.410.604,91**	**6.641.831.353,72**	**871.272.415,72**							**6.439.600.001,00**	
	2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**6.263.590.806,00**	**12.933.981.914,91**	**7.250.027.135,73**	**986.436.329,73**							**10.941.600.001,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							**5.770.558.938,00**	**9.101.410.604,91**	**6.641.831.353,72**	**871.272.415,72**							**6.439.600.001,00**	
	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				0 Unit	0 Unit	27.060.912,00	27.253.278,00	27.253.278,00	192.366,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			30.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
1.	**2.23.02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**-**				**-**	**-**	**763.335.606,00**	**1.189.953.090,00**	**988.788.240,00**	**486.664.395,00**							**1.250.000.001,00**	
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	441.634.693,00	544.808.090,00	414.003.890,00	-27.630.803,00			-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		570.000.001,00	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				-	0 Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya				5 Perpustakaan	5 Perpustakaan	108.645.393,00	0,00	0,00	-108.645.393,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan				-	0 Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	-	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0014	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat																		
			Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat				-	500 Eksemplar	0,00	70.000.000,00	26.770.600,00	26.770.600,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0015	Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi																		
			Terlaksananya kerjasama peningkatan Kegemaran Membaca dan literasi				-	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DAK NON FISIK-BOP PENDIDIKAN KESETARAAN	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			1,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				-	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan																		
			Jumlah Data dan informasi Perpustakaan				-	1 Dokumen	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan																		
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				10 Eksemplar	10 Eksemplar	232.989.300,00	289.953.090,00	202.378.290,00	-30.611.010,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			240.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0019	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				-	50 Eksemplar	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			120.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik																		
			Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK				1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	100.000.000,00	9.855.000,00	9.855.000,00	-90.145.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			110.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	321.700.913,00	645.145.000,00	574.784.350,00	253.083.437,00			-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		680.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya				5 Orang	6 Orang	108.033.212,00	130.000.000,00	104.648.750,00	-3.384.462,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			110.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial																		
			Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan				6 Perpustakaan	6 Perpustakaan	144.644.993,00	150.000.000,00	104.990.600,00	-39.654.393,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			180.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				-	1 Perpustakaan	0,00	15.145.000,00	15.145.000,00	15.145.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota				-	20 Orang	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			170.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat																		
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat				4 Lokus	2 Lokus	69.022.708,00	200.000.000,00	200.000.000,00	130.977.292,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			200.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.	**2.23.03**	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	**-**				**-**	**-**	**39.999.715,00**	**150.000.000,00**	**117.187.800,00**	**285,00**							**40.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	100.000.000,00	76.208.250,00	76.208.250,00			-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.03.2.01.0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno																		
			Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno				-	0 Orang	0,00	100.000.000,00	76.208.250,00	76.208.250,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.03.2.02	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	39.999.715,00	50.000.000,00	40.979.550,00	979.835,00			-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		40.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.03.2.02.0003	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara																		
			Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota				-	0 Eksemplar	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.03.2.02.0004	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara																		
			Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diolah dan dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota				100 Eksemplar	100 Eksemplar	39.999.715,00	50.000.000,00	40.979.550,00	979.835,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			40.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**							**493.031.868,00**	**3.832.571.310,00**	**608.195.782,01**	**115.163.914,01**							**4.502.000.000,00**	
1.	**2.24.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**-**				**-**	**-**	**478.189.193,00**	**3.832.571.310,00**	**608.195.782,01**	**4.008.810.807,00**							**4.487.000.000,00**	
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	430.810.163,00	3.748.958.360,00	573.718.646,01	142.908.483,01			-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		4.432.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis																		
			Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan				300 Berkas	300 Berkas	190.687.096,00	200.271.410,00	125.857.451,01	-64.829.644,99	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			191.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis																		
			Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan				300 Berkas	300 Berkas	19.776.484,00	17.929.600,00	3.628.900,00	-16.147.584,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Laporan	10 Laporan	220.346.583,00	320.710.440,00	194.232.295,00	-26.114.288,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			221.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0004	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Arsip Statis																		
			Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan arsip statis				-	1 Unit	0,00	3.210.046.910,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			4.000.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	37.379.030,00	67.133.750,00	34.477.136,00	-2.901.894,00			-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		40.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis																		
			Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis				200 Arsip	200 Arsip	37.379.030,00	67.133.750,00	34.477.136,00	-2.901.894,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			40.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	-				-	-	10.000.000,00	16.479.200,00	0,00	-10.000.000,00			-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	16.479.200,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.	**2.24.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	**-**				**-**	**-**	**14.842.675,00**	**0,00**	**0,00**	**157.325,00**							**15.000.000,00**	
	2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	-				-	-	14.842.675,00	0,00	0,00	-14.842.675,00			-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.24.03.2.01.0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun																		
			Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun				150 Arsip	150 Arsip	14.842.675,00	0,00	0,00	-14.842.675,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN							**8.339.222.494,00**	**10.481.227.154,28**	**8.848.632.458,90**	**509.409.964,90**							**5.570.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**6.680.222.494,00**	**8.901.152.449,28**	**7.296.819.753,90**	**616.597.259,90**							**5.570.000.000,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**							**6.680.222.494,00**	**8.901.152.449,28**	**7.296.819.753,90**	**616.597.259,90**							**5.570.000.000,00**	
1.	**2.09.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN**	**Jumlah Ketersediaan Pangan Utama**				**100 %**	**100 %**	**50.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							**50.000.000,00**	
	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			-	- -	-		50.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya																		
			Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan 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 BAGI HASIL (DBH)	-	- -			50.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Persentase Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita**				**100 %**	**100 %**	**725.000.000,00**	**477.113.540,00**	**418.228.130,00**	**40.000.000,00**							**765.000.000,00**	
	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	-				-	-	125.000.000,00	344.384.440,00	325.152.630,00	200.152.630,00			-	Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata) Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-		65.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya																		
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya				-	20 Laporan	0,00	277.998.200,00	244.728.100,00	244.728.100,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata) Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)			10.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				10 Keluarga	10 Keluarga	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota																		
			Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota				2 Laporan	2 Laporan	55.000.000,00	66.386.240,00	80.424.530,00	25.424.530,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	- -			55.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan																		
			Informasi Harga dan Pasokan Pangan				2 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	-				-	-	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00			-	- -	-		500.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				50 Ton	50 Ton	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			500.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	-				-	-	200.000.000,00	132.729.100,00	93.075.500,00	-106.924.500,00			-	- -	-		200.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																		
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				10 Laporan	10 Laporan	200.000.000,00	132.729.100,00	93.075.500,00	-106.924.500,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			200.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.	**2.09.04**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan**				**12 %**	**12 %**	**110.000.000,00**	**149.159.450,00**	**117.272.835,00**	**0,00**							**110.000.000,00**	
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	-				-	-	110.000.000,00	149.159.450,00	117.272.835,00	7.272.835,00			-	- -	-		110.000.000,00	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																		
			Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				12 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000,00	102.226.650,00	69.168.325,00	19.168.325,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			50.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota				12 Laporan	12 Laporan	60.000.000,00	46.932.800,00	48.104.510,00	-11.895.490,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	- -			60.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
4.	**2.09.05**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Persentase sampel aman Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)**				**90 %**	**90 %**	**95.000.000,00**	**121.021.310,00**	**77.584.655,00**	**-20.000.000,00**							**75.000.000,00**	
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	95.000.000,00	121.021.310,00	77.584.655,00	-17.415.345,00			-	- -	-		75.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota				5 Dokumen	5 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	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				10 Dokumen	10 Dokumen	75.000.000,00	121.021.310,00	77.584.655,00	2.584.655,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			75.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
5.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**				**A(>80) Peringkat**	**A(>80) Peringkat**	**5.700.222.494,00**	**8.153.858.149,28**	**6.683.734.133,90**	**-1.130.222.494,00**							**4.570.000.000,00**	
	3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan jenis dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat Daerah*				100 %	100 %	84.145.063,00	98.906.010,00	68.750.864,99	-15.394.198,01			-	- -	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				2 Dokumen	2 Dokumen	36.667.880,00	52.991.430,00	22.968.850,00	-13.699.030,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			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				4 Laporan	4 Laporan	47.477.183,00	45.914.580,00	45.782.014,99	-1.695.168,01	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH) LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	- -			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 %	100 %	4.181.468.671,00	6.743.851.213,58	5.633.251.359,44	1.451.782.688,44			-	- -	Pegawai Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan		4.160.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				532 Orang/ bulan	532 Orang/ bulan	4.121.514.541,00	6.694.165.613,58	5.575.445.449,44	1.453.930.908,44	Kab. Gunung Mas, Kurun, Hurung Bunut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			4.100.000.000,00	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/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	59.954.130,00	49.685.600,00	57.805.910,00	-2.148.220,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	- -			60.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.25.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	2.348.760,00	2.348.760,00	1.174.380,00	-1.174.380,00			-	- -	-		5.000.000,00	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	1.174.380,00	-1.174.380,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			5.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan jenis administrasi kepegawaian perangkat daerah*				100 %	100 %	210.000.000,00	166.947.740,73	75.872.985,00	-134.127.015,00			-	- -	-		210.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.25.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				74 Paket	74 Paket	50.000.000,00	77.233.800,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			50.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.25.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	60.000.000,00	36.993.940,73	42.232.610,00	-17.767.390,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH) LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	- -			60.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.25.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				15 Orang	15 Orang	100.000.000,00	52.720.000,00	33.640.375,00	-66.359.625,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			100.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	513.000.000,00	487.095.825,00	285.758.069,50	-227.241.930,50			-	- -	-		105.000.000,00	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				10 Paket	10 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			5.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	100.000.000,00	61.657.170,00	59.575.920,00	-40.424.080,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			100.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	30.000.000,00	32.701.980,00	16.350.990,00	-13.649.010,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	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				10 Dokumen	10 Dokumen	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.25.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	100.000.000,00	100.000.000,00	57.079.247,00	-42.920.753,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.25.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 Laporan	2 Laporan	9.000.000,00	9.000.000,00	6.163.950,00	-2.836.050,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	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				50 Laporan	50 Laporan	250.000.000,00	259.736.675,00	122.587.962,50	-127.412.037,50	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase pemenuhan pengadaan barang penunjang urusan pemerintah daerah*				100 %	100 %	300.000.000,00	263.736.000,00	263.736.000,00	-36.264.000,00			-	- -	-		0,00	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				2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	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	250.000.000,00	263.736.000,00	263.736.000,00	13.736.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*				100 %	100 %	226.260.000,00	166.762.749,97	223.675.799,97	-2.584.200,03			-	- -	-		0,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.25.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	4.260.000,00	4.260.000,00	4.260.000,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	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				12 Laporan	12 Laporan	52.000.000,00	72.035.749,97	72.035.749,97	20.035.749,97	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	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				2 Laporan	2 Laporan	170.000.000,00	90.467.000,00	147.380.050,00	-22.619.950,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH) LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	- -			0,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemenuhan pemeliharaan barang penunjang urusan pemerintah daerah*				100 %	100 %	183.000.000,00	224.209.850,00	131.514.675,00	-51.485.325,00			-	- -	-		0,00	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				23 Unit	23 Unit	150.000.000,00	185.709.921,00	100.764.710,50	-49.235.289,50	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.25.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	15.499.929,00	7.749.964,50	-2.250.035,50	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**1.659.000.000,00**	**1.580.074.705,00**	**1.551.812.705,00**	**-107.187.295,00**							**0,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**1.659.000.000,00**	**1.580.074.705,00**	**1.551.812.705,00**	**-107.187.295,00**							**0,00**	
1.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Jumlah Produksi Perikanan Tangkap**				**175 Ton**	**175 Ton**	**249.000.000,00**	**241.871.560,00**	**146.338.340,00**	**-249.000.000,00**							**0,00**	
	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	-				-	-	187.000.000,00	76.397.960,00	86.467.180,00	-100.532.820,00			-	- -	-		0,00	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				20 Dokumen	20 Dokumen	167.000.000,00	76.397.960,00	86.467.180,00	-80.532.820,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	- -			0,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.25.03.2.01.0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap																		
			Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia				10 Unit	10 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	62.000.000,00	165.473.600,00	59.871.160,00	-2.128.840,00			-	- -	-		0,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil																		
			Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya				50 Orang	50 Orang	62.000.000,00	165.473.600,00	59.871.160,00	-2.128.840,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Jumlah Produksi Benih**				**150.000 1.350 Ekor Ton**	**1.350 150.000 Ton Ekor**	**1.350.000.000,00**	**1.086.944.445,00**	**1.185.269.245,00**	**-1.350.000.000,00**							**0,00**	
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	*Persentase Pokdakan Berbadan Hukum*				3 %	3 %	90.000.000,00	82.266.200,00	148.765.890,00	58.765.890,00			-	- -	-		0,00	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				5 Kelompok	5 Kelompok	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.25.04.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil																		
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan				5 Kelompok	5 Kelompok	50.000.000,00	82.266.200,00	148.765.890,00	98.765.890,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	- -			0,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.25.04.2.02.0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha																		
			Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya				2 Kelompok	2 Kelompok	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	-				-	-	1.260.000.000,00	1.004.678.245,00	1.036.503.355,00	-223.496.645,00			-	- -	-		0,00	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	50.000.000,00	80.421.300,00	66.573.760,00	16.573.760,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	- -			0,00	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				5 Unit	5 Unit	200.000.000,00	165.082.343,00	169.857.313,00	-30.142.687,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH) LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	- -			0,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				5 Unit	5 Unit	600.000.000,00	435.458.052,00	587.305.132,00	-12.694.868,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH) LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	- -			0,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.25.04.2.04.0010	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat																		
			Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.25.04.2.04.0012	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat																		
			Jumah Usulan Dokumen Pemanfataan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan				5 Dokumen	5 Dokumen	400.000.000,00	323.716.550,00	212.767.150,00	-187.232.850,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Jumlah produksi olahan hasil perikanan**				**35 Ton**	**35 Ton**	**60.000.000,00**	**251.258.700,00**	**220.205.120,00**	**-60.000.000,00**							**0,00**	
	3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	-				-	-	10.000.000,00	51.272.700,00	72.786.220,00	62.786.220,00			-	- -	-		0,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.25.06.2.01.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko																		
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko				20 Dokumen	20 Dokumen	10.000.000,00	51.272.700,00	72.786.220,00	62.786.220,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	- -			0,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-				-	-	50.000.000,00	199.986.000,00	147.418.900,00	97.418.900,00			-	- -	-		0,00	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				35 Ton	35 Ton	50.000.000,00	199.986.000,00	147.418.900,00	97.418.900,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA							**14.342.927.957,00**	**13.269.705.183,08**	**10.199.503.758,86**	**-4.143.424.198,14**							**12.546.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**12.922.927.957,00**	**12.789.177.972,08**	**9.661.228.323,86**	**-3.261.699.633,14**							**12.546.000.000,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							**12.922.927.957,00**	**12.789.177.972,08**	**9.661.228.323,86**	**-3.261.699.633,14**							**12.546.000.000,00**	
1.	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**-**				**-**	**-**	**4.155.000.000,00**	**4.954.171.400,00**	**2.927.860.000,00**	**395.000.000,00**							**4.550.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	2.000.000.000,00	2.406.859.800,00	1.265.860.000,00	-734.140.000,00			-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		2.200.000.000,00	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	2.000.000.000,00	2.406.859.800,00	1.265.860.000,00	-734.140.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			2.200.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	2.155.000.000,00	2.547.311.600,00	1.662.000.000,00	-493.000.000,00			-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		2.350.000.000,00	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	5.000.000,00	1.046.911.600,00	162.000.000,00	157.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			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	2.150.000.000,00	1.500.400.000,00	1.500.000.000,00	-650.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			2.200.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.	**2.22.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**-**				**-**	**-**	**300.000.000,00**	**422.691.400,00**	**48.683.200,00**	**100.000.000,00**							**400.000.000,00**	
	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	300.000.000,00	422.691.400,00	48.683.200,00	-251.316.800,00			-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		400.000.000,00	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	250.000.000,00	72.691.400,00	48.683.200,00	-201.316.800,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			300.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional																		
			Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Lembaga	1 Lembaga	50.000.000,00	350.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			100.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.	**2.22.04**	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**-**				**-**	**-**	**250.000.000,00**	**194.785.700,00**	**188.629.920,00**	**60.000.000,00**							**310.000.000,00**	
	2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	250.000.000,00	194.785.700,00	188.629.920,00	-61.370.080,00			-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		310.000.000,00	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	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			60.000.000,00	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	200.000.000,00	194.785.700,00	188.629.920,00	-11.370.080,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			250.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
4.	**2.22.05**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**-**				**-**	**-**	**737.000.000,00**	**681.698.300,00**	**615.317.610,00**	**-737.000.000,00**							**0,00**	
	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-				-	-	192.000.000,00	100.245.800,00	64.864.000,00	-127.136.000,00			-	Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata) Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.05.2.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan				10 Objek	10 Objek	75.000.000,00	26.000.000,00	12.100.800,00	-62.899.200,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata) Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)			0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan				4 Objek	4 Objek	117.000.000,00	74.245.800,00	52.763.200,00	-64.236.800,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata) Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)			0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-				-	-	545.000.000,00	581.452.500,00	550.453.610,00	5.453.610,00			-	Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata) Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi				14 Objek	14 Objek	295.000.000,00	281.452.500,00	265.636.410,00	-29.363.590,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata) Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)			0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.05.2.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan				1 Objek	1 Objek	250.000.000,00	300.000.000,00	284.817.200,00	34.817.200,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata) Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)			0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
5.	**2.22.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	**-**				**-**	**-**	**25.000.000,00**	**24.999.700,00**	**12.962.400,00**	**-25.000.000,00**							**0,00**	
	2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	-				-	-	25.000.000,00	24.999.700,00	12.962.400,00	-12.037.600,00			-	Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata) Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.06.2.01.0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya				2 Orang	2 Orang	15.000.000,00	14.813.000,00	7.406.500,00	-7.593.500,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata) Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)			0,00	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				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	10.186.700,00	5.555.900,00	-4.444.100,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata) Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)			0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
6.	**3.26.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**7.605.927.957,00**	**6.510.831.472,08**	**5.867.775.193,86**	**-319.927.957,00**							**7.286.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	28.000.000,00	26.554.000,00	17.311.400,00	-10.688.600,00			-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		34.000.000,00	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	8.000.000,00	7.337.000,00	4.135.100,00	-3.864.900,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			10.000.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	8.000.000,00	7.337.000,00	4.135.100,00	-3.864.900,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			10.000.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	5.940.000,00	5.940.000,00	-60.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			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				1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	5.940.000,00	3.101.200,00	-2.898.800,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			7.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	5.690.000.000,00	5.477.601.363,08	4.955.098.069,36	-734.901.930,64			-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi	-		5.258.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50 Orang/bulan	50 Orang/bulan	5.500.000.000,00	5.463.492.363,08	4.942.072.569,36	-557.927.430,64	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			5.250.000.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	6.909.000,00	5.825.500,00	-9.174.500,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			8.000.000,00	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				12 Laporan	12 Laporan	175.000.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	-167.800.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00			-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		25.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				7 Laporan	7 Laporan	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			25.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	150.000.000,00	43.177.120,00	7.884.560,00	-142.115.440,00			-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		220.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				-	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			70.000.000,00	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				20 Orang	20 Orang	150.000.000,00	43.177.120,00	7.884.560,00	-142.115.440,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			150.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	800.630.000,00	409.291.300,00	258.616.900,00	-542.013.100,00			-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		727.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.26.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	25.000.000,00	24.962.900,00	24.962.900,00	-37.100,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			25.000.000,00	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	80.000.000,00	79.983.000,00	58.282.000,00	-21.718.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			90.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	60.000.000,00	30.551.600,00	15.967.600,00	-44.032.400,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			70.000.000,00	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				5 Dokumen	5 Dokumen	10.000.000,00	6.706.800,00	6.706.800,00	-3.293.200,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			12.000.000,00	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	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	-	-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			30.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60 Laporan	60 Laporan	595.630.000,00	267.087.000,00	152.697.600,00	-442.932.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			500.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	150.000.000,00	37.800.000,00	37.800.000,00	-112.200.000,00			-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		250.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				-	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				-	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			50.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	0,00	37.800.000,00	37.800.000,00	37.800.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			200.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	368.000.000,00	234.656.800,00	406.509.520,00	38.509.520,00			-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		380.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	90.000.000,00	47.496.500,00	145.246.050,00	55.246.050,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			95.000.000,00	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				12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	46.020.000,00	46.020.000,00	-53.980.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			100.000.000,00	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				12 Laporan	12 Laporan	178.000.000,00	141.140.300,00	215.243.470,00	37.243.470,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			185.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	379.297.957,00	274.841.889,00	179.683.744,50	-199.614.212,50			-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		380.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				9 Unit	9 Unit	200.000.000,00	248.682.000,00	166.603.800,00	-33.396.200,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			200.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	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				3 Unit	3 Unit	179.297.957,00	26.159.889,00	13.079.944,50	-166.218.012,50	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			180.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.13	Penataan Organisasi	-				-	-	10.000.000,00	6.909.000,00	4.871.000,00	-5.129.000,00			-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		12.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan																		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	6.909.000,00	4.871.000,00	-5.129.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			12.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3	**NON URUSAN**							**1.420.000.000,00**	**480.527.211,00**	**538.275.435,00**	**-881.724.565,00**							**0,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.420.000.000,00**	**480.527.211,00**	**538.275.435,00**	**-881.724.565,00**							**0,00**	
	3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	150.000.000,00	37.800.000,00	37.800.000,00	-112.200.000,00			-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		250.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**1.420.000.000,00**	**480.527.211,00**	**538.275.435,00**	**-881.724.565,00**							**0,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**1.420.000.000,00**	**480.527.211,00**	**538.275.435,00**	**-881.724.565,00**							**0,00**	
1.	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**-**				**-**	**-**	**500.000.000,00**	**94.985.213,00**	**68.625.213,00**	**-500.000.000,00**							**0,00**	
	3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-				-	-	450.000.000,00	78.975.800,00	52.615.800,00	-397.384.200,00			-	Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata) Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.02.0002	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata) Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)			0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.02.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				3 Lokasi	2 Lokasi	100.000.000,00	39.435.800,00	39.435.800,00	-60.564.200,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata) Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)			0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.02.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				8 Orang	8 Orang	50.000.000,00	39.540.000,00	13.180.000,00	-36.820.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata) Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)			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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-				-	-	50.000.000,00	16.009.413,00	16.009.413,00	-33.990.587,00			-	Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata) Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-		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	1 Unit	50.000.000,00	16.009.413,00	16.009.413,00	-33.990.587,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata) Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)			0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**-**				**-**	**-**	**300.000.000,00**	**276.609.698,00**	**215.241.082,00**	**-300.000.000,00**							**0,00**	
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-				-	-	300.000.000,00	276.609.698,00	215.241.082,00	-84.758.918,00			-	Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata) Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata																		
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata				2 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	54.888.600,00	13.745.100,00	-136.254.900,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata) Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)			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	221.721.098,00	201.495.982,00	51.495.982,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata) Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)			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				-	4 Promosi	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata) Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)			0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.	**3.26.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	**-**				**-**	**-**	**350.000.000,00**	**34.189.100,00**	**27.284.910,00**	**-350.000.000,00**							**0,00**	
	3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	-				-	-	350.000.000,00	34.189.100,00	27.284.910,00	-322.715.090,00			-	Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata) Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.04.2.02.0013	Bantuan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif (Banper)																		
			Jumlah Pelaku usaha ekonomi kreatif yang mendapatkan bantuan pemerintah				12 Pelaku Usaha	12 Pelaku Usaha	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata) Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)			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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.26.04.2.02.0017	Pendukungan Pemasaran Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah terlaksanakanya pendukungan pemasaran ekonomi kreatif				1 Promosi	1 Promosi	150.000.000,00	34.189.100,00	27.284.910,00	-122.715.090,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata) Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)			0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
4.	**3.26.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**-**				**-**	**-**	**120.000.000,00**	**74.743.200,00**	**227.124.230,00**	**-120.000.000,00**							**0,00**	
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	-				-	-	120.000.000,00	74.743.200,00	227.124.230,00	107.124.230,00			-	Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata) Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.05.2.01.0011	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				12 Laporan	4 Laporan	120.000.000,00	74.743.200,00	227.124.230,00	107.124.230,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata) Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)			0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		DINAS PERTANIAN							**42.094.666.131,00**	**31.767.059.384,70**	**19.835.392.679,99**	**-22.259.273.451,01**							**0,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**42.094.666.131,00**	**31.767.059.384,70**	**19.835.392.679,99**	**-22.259.273.451,01**							**0,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**42.094.666.131,00**	**31.767.059.384,70**	**19.835.392.679,99**	**-22.259.273.451,01**							**0,00**	
1.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**13.171.457.703,00**	**15.288.125.233,29**	**13.738.166.753,52**	**-13.171.457.703,00**							**0,00**	
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	150.728.537,00	113.796.463,19	33.136.133,50	-117.592.403,50			-	Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata) Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-		0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen Dokumen	4 Dokumen Dokumen	62.702.037,00	62.702.037,00	29.136.133,50	-33.565.903,50	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata) Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)			0,00	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 Dokumen	2 dokumen Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	-1.500.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata) Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)			0,00	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				2 dokumen Dokumen	2 dokumen Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	2.500.000,00	-2.500.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata) Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	80.026.500,00	43.094.426,19	0,00	-80.026.500,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata) Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	10.811.625.958,00	12.907.785.685,10	11.512.169.591,02	700.543.633,02			-	Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata) Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-		0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				86 Orang/bulan	139 Orang/bulan	10.785.256.858,00	12.870.216.585,10	11.488.378.541,02	703.121.683,02	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata) Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)			0,00	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	26.369.100,00	37.569.100,00	23.791.050,00	-2.578.050,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata) Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	36.144.000,00	40.825.000,00	42.578.500,00	6.434.500,00			-	Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata) Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-		0,00	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	40.825.000,00	42.578.500,00	6.434.500,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata) Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	122.494.560,00	123.588.235,00	25.687.565,00	-96.806.995,00			-	Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata) Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-		0,00	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	101.430.000,00	47.820.000,00	0,00	-101.430.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata) Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				4 Orang	4 Orang	21.064.560,00	75.768.235,00	25.687.565,00	4.623.005,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata) Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)				0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	472.007.683,00	480.443.150,00	357.189.934,00	-114.817.749,00			-	Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata) Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-			0,00	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	7.311.000,00	15.335.000,00	15.335.000,00	8.024.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata) Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)				0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	99.793.383,00	99.793.000,00	71.250.000,00	-28.543.383,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata) Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)				0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	30.497.400,00	30.497.400,00	15.573.776,00	-14.923.624,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata) Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)				0,00	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	19.968.000,00	9.984.000,00	5.016.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata) Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)				0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	30.447.900,00	30.018.700,00	19.516.550,00	-10.931.350,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata) Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)				0,00	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	298.990.000,00	284.831.050,00	225.530.608,00	-73.459.392,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata) Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)				0,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	205.187.000,00	278.813.900,00	272.757.900,00	67.570.900,00			-	Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata) Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-		0,00	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	3 Unit	135.753.000,00	141.450.000,00	141.450.000,00	5.697.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata) Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	10 Unit	69.434.000,00	137.363.900,00	131.307.900,00	61.873.900,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata) Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	446.116.765,00	310.578.800,00	536.978.980,00	90.862.215,00			-	Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata) Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-		0,00	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 BAGI HASIL (DBH)	-	Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata) Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)			0,00	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	107.280.000,00	147.180.000,00	147.180.000,00	39.900.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata) Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)			0,00	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	333.836.765,00	158.398.800,00	384.798.980,00	50.962.215,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata) Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	927.153.200,00	1.032.294.000,00	957.668.150,00	30.514.950,00			-	Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata) Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-		0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				25 Unit	25 Unit	295.456.300,00	295.420.300,00	220.794.450,00	-74.661.850,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata) Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)				0,00	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	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata) Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)				0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	31.696.900,00	36.873.700,00	36.873.700,00	5.176.800,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata) Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)				0,00	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	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata) Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)				0,00	DINAS PERTANIAN
2.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**-**				**-**	**-**	**15.910.426.466,00**	**10.210.673.700,66**	**2.928.624.680,29**	**-15.910.426.466,00**							**0,00**	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	-				-	-	2.725.837.495,00	1.418.507.975,31	2.479.749.454,54	-246.088.040,46			-	Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata) Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-			0,00	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	2.305.837.495,00	1.177.194.925,31	2.142.610.392,04	-163.227.102,96	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata) Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)				0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian																		
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				1 Laporan	1 Laporan	420.000.000,00	241.313.050,00	337.139.062,50	-82.860.937,50	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata) Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)				0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	-				-	-	13.184.588.971,00	8.792.165.725,35	448.875.225,75	-12.735.713.745,25			-	Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata) Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.06.0002	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain				0 Ton	0 Ton	999.998.072,00	182.525.725,75	432.515.225,75	-567.482.846,25	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata) Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)				0,00	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	12.184.590.899,00	8.609.639.999,60	16.360.000,00	-12.168.230.899,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata) Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)				0,00	DINAS PERTANIAN
3.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**-**				**-**	**-**	**9.553.444.440,00**	**4.912.106.175,00**	**1.673.504.941,91**	**-9.553.444.440,00**							**0,00**	
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	-				-	-	416.700.580,00	1.145.796.175,00	1.130.814.941,91	714.114.361,91			-	Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata) Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-			0,00	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	416.700.580,00	357.963.175,00	355.381.941,91	-61.318.638,09	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata) Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)				0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0005	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian																		
			Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan				-	250 Ha	0,00	737.833.000,00	737.833.000,00	737.833.000,00	Kab. Gunung Mas, Manuhing, Semua Kel/Desa	DBH SAWIT	-	Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata) Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)				0,00	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	0,00	50.000.000,00	37.600.000,00	37.600.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata) Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)				0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	-				-	-	9.136.743.860,00	3.766.310.000,00	542.690.000,00	-8.594.053.860,00			-	Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata) Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-			0,00	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	1.272.013.600,00	240.000.000,00	240.000.000,00	-1.032.013.600,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata) Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)				0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				4 Unit	4 Unit	7.798.825.260,00	3.460.000.000,00	236.380.000,00	-7.562.445.260,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata) Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)			0,00	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	65.905.000,00	66.310.000,00	66.310.000,00	405.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata) Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)			0,00	DINAS PERTANIAN
4.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**-**				**-**	**-**	**716.110.901,00**	**298.943.800,00**	**290.071.796,00**	**-716.110.901,00**							**0,00**	
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	616.110.921,00	198.943.800,00	235.583.900,00	-380.527.021,00			-	Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata) Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-		0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis																		
			Jumlah kader zoonosis				1 Orang	1 Orang	317.110.121,00	123.943.800,00	161.862.750,00	-155.247.371,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata) Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)			0,00	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	299.000.800,00	75.000.000,00	73.721.150,00	-225.279.650,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata) Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	-				-	-	99.999.980,00	100.000.000,00	54.487.896,00	-45.512.084,00			-	Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata) Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-		0,00	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	62.038.960,00	62.290.380,00	35.543.086,00	-26.495.874,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata) Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)			0,00	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	37.961.020,00	37.709.620,00	18.944.810,00	-19.016.210,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata) Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)			0,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5.	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**-**				**-**	**-**	**194.793.682,00**	**123.366.100,00**	**72.266.150,00**	**-194.793.682,00**							**0,00**	
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	-				-	-	194.793.682,00	123.366.100,00	72.266.150,00	-122.527.532,00			-	Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata) Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-		0,00	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	125.703.432,00	71.524.100,00	55.651.850,00	-70.051.582,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata) Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.05.2.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																		
			Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani				5 Ha	5 Ha	69.090.250,00	0,00	0,00	-69.090.250,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata) Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)			0,00	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	0,00	51.842.000,00	16.614.300,00	16.614.300,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata) Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)			0,00	DINAS PERTANIAN
6.	**3.27.06**	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	**-**				**-**	**-**	**1.173.658.460,00**	**88.087.250,00**	**111.171.533,00**	**-1.173.658.460,00**							**0,00**	
	3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.173.658.460,00	88.087.250,00	111.171.533,00	-1.062.486.927,00			-	Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata) Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-		0,00	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	1.087.137.660,00	0,00	0,00	-1.087.137.660,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SAWIT	-	Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata) Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)			0,00	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	88.087.250,00	111.171.533,00	24.650.733,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata) Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)			0,00	DINAS PERTANIAN
7.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**-**				**-**	**-**	**1.374.774.479,00**	**845.757.125,75**	**1.021.586.825,27**	**-1.374.774.479,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	-				-	-	1.374.774.479,00	845.757.125,75	1.021.586.825,27	-353.187.653,73			-	Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata) Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-		0,00	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	445.428.930,00	207.641.150,00	323.206.925,27	-122.222.004,73	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata) Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)			0,00	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				2 Unit	2 Unit	250.000.000,00	500.194.400,00	326.084.300,00	76.084.300,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata) Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)			0,00	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	516.840.449,00	51.941.000,00	35.526.600,00	-481.313.849,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata) Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)			0,00	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				6 Unit	6 Unit	162.505.100,00	85.980.575,75	80.269.000,00	-82.236.100,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata) Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian																		
			Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya				-	44 Orang	0,00	0,00	256.500.000,00	256.500.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-FASILITASI PENANAMAN MODAL	-	Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata) Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)			0,00	DINAS PERTANIAN
		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN							**5.993.080.240,00**	**6.634.767.742,10**	**6.044.810.438,37**	**51.730.198,37**							**5.935.285.240,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**5.993.080.240,00**	**6.634.767.742,10**	**6.044.810.438,37**	**51.730.198,37**							**5.935.285.240,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**							**4.891.253.753,00**	**5.858.091.930,10**	**5.206.934.654,37**	**315.680.901,37**							**4.871.391.553,00**	
1.	**3.30.02**	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**-**				**-**	**-**	**87.264.780,00**	**22.006.000,00**	**17.617.400,00**	**923.800,00**							**88.188.580,00**	
	3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	-				-	-	2.076.200,00	2.076.000,00	1.070.000,00	-1.006.200,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		3.000.000,00	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				35 Dokumen	35 Dokumen	2.076.200,00	2.076.000,00	1.070.000,00	-1.006.200,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			3.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.30.02.2.05	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	-				-	-	85.188.580,00	19.930.000,00	16.547.400,00	-68.641.180,00			-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi	-		85.188.580,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.05.0001	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C																		
			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	85.188.580,00	19.930.000,00	16.547.400,00	-68.641.180,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			85.188.580,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**-**				**-**	**-**	**731.211.060,00**	**696.301.080,00**	**1.044.119.180,00**	**0,00**							**731.211.060,00**	
	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	-				-	-	21.910.100,00	21.909.700,00	21.909.700,00	-400,00			-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi	-		21.910.100,00	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	21.910.100,00	21.909.700,00	21.909.700,00	-400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			21.910.100,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	-				-	-	681.252.860,00	646.343.380,00	1.021.945.480,00	340.692.620,00			-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi	-		681.252.860,00	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	80.495.260,00	45.586.000,00	26.468.000,00	-54.027.260,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			80.495.260,00	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	600.757.600,00	600.757.380,00	995.477.480,00	394.719.880,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			600.757.600,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	28.048.100,00	28.048.000,00	264.000,00	-27.784.100,00			-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi	-		28.048.100,00	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	22.542.100,00	22.542.000,00	0,00	-22.542.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			22.542.100,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%				12 Laporan	12 Laporan	5.506.000,00	5.506.000,00	264.000,00	-5.242.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			5.506.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**-**				**-**	**-**	**340.375.834,00**	**345.425.600,80**	**211.788.400,80**	**0,00**							**340.375.834,00**	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	-				-	-	340.375.834,00	345.425.600,80	211.788.400,80	-128.587.433,20			-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi	-		340.375.834,00	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	191.382.560,00	191.382.400,00	114.787.200,00	-76.595.360,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			191.382.560,00	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	148.993.274,00	154.043.200,80	97.001.200,80	-51.992.073,20	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			148.993.274,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4.	**3.30.07**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**-**				**-**	**-**	**257.714.135,00**	**257.713.535,00**	**215.765.200,00**	**0,00**							**257.714.135,00**	
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	-				-	-	257.714.135,00	257.713.535,00	215.765.200,00	-41.948.935,00			-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi	-		257.714.135,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				0 UMKM	0 UMKM	257.714.135,00	257.713.535,00	215.765.200,00	-41.948.935,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			257.714.135,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
5.	**3.31.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**3.980.650.398,00**	**4.889.112.907,30**	**4.293.767.468,57**	**-58.718.800,00**							**3.921.931.598,00**	
	3.31.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	9.643.800,00	15.655.200,00	11.573.100,00	1.929.300,00			-	Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata) Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-		10.983.800,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				35 Dokumen	35 Dokumen	2.151.000,00	3.736.000,00	3.736.000,00	1.585.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata) Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)			3.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.01.0002	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				35 Dokumen	35 Dokumen	2.076.200,00	3.755.000,00	3.755.000,00	1.678.800,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			2.067.200,00	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				0 Laporan	0 Laporan	1.729.400,00	3.413.000,00	1.706.500,00	-22.900,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			1.729.400,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	3.687.200,00	4.751.200,00	2.375.600,00	-1.311.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			3.687.200,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.683.616.104,00	3.569.450.675,30	3.128.065.405,57	444.449.301,57			-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi	-		2.683.616.104,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/bulan	0 Orang/bulan	2.674.674.104,00	3.548.718.675,30	3.110.739.905,57	436.065.801,57	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			2.674.674.104,00	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				0 Laporan	0 Laporan	3.768.000,00	13.568.000,00	11.611.500,00	7.843.500,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			3.768.000,00	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	2.634.000,00	4.264.000,00	4.264.000,00	1.630.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			2.634.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	69.192.900,00	22.141.000,00	11.070.500,00	-58.122.400,00			-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi	-		33.434.100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			2.174.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.31.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.237.800,00	2.822.000,00	2.822.000,00	584.200,00			-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi	-		2.237.800,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah				0 Laporan	0 Laporan	2.237.800,00	2.822.000,00	2.822.000,00	584.200,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			2.237.800,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	43.898.520,00	112.446.240,00	60.432.120,00	16.533.600,00			-	Peningkatan kerja sama penempatan tenaga kerja daerah dengan Perusahaan/Pelaku Usaha di Daerah Peningkatan kerja sama penempatan tenaga kerja daerah dengan Perusahaan/Pelaku Usaha di Daerah	-		43.898.520,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	-	-	Peningkatan kerja sama penempatan tenaga kerja daerah dengan Perusahaan/Pelaku Usaha di Daerah Peningkatan kerja sama penempatan tenaga kerja daerah dengan Perusahaan/Pelaku Usaha di Daerah			0,00	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				0 Orang	0 Orang	43.898.520,00	112.446.240,00	60.432.120,00	16.533.600,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			43.898.520,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	445.853.427,00	494.545.900,00	263.906.700,00	-181.946.727,00			-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi	-		445.853.427,00	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	8.108.500,00	8.540.000,00	8.540.000,00	431.500,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			8.108.500,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	33.677.120,00	29.727.500,00	27.227.500,00	-6.449.620,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			33.677.120,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				0 Laporan	0 Laporan	11.165.000,00	11.165.000,00	5.582.500,00	-5.582.500,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			11.165.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				55 Laporan	55 Laporan	320.185.100,00	368.583.400,00	184.291.700,00	-135.893.400,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			320.185.100,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	81.250.000,00	124.301.199,00	81.313.398,00	63.398,00			-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi	-		56.950.000,00	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	1 Unit	24.300.000,00	0,00	0,00	-24.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			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	2 Unit	56.950.000,00	124.301.199,00	81.313.398,00	24.363.398,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			56.950.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	262.726.660,00	238.870.000,00	514.351.302,00	251.624.642,00			-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi	-		262.726.660,00	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				12 Laporan	12 Laporan	59.300.000,00	58.800.000,00	58.800.000,00	-500.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			59.300.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	376.601.187,00	302.258.693,00	216.550.943,00	-160.050.244,00			-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi	-		376.601.187,00	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	174.038.700,00	193.319.500,00	106.513.750,00	-67.524.950,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			174.038.700,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	3 Unit	46.307.300,00	40.935.000,00	42.033.000,00	-4.274.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			46.307.300,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.13	Penataan Organisasi	-				-	-	5.630.000,00	6.622.000,00	3.682.000,00	-1.948.000,00			-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi	-		5.630.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.31.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan																		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				0 Dokumen	0 Dokumen	3.800.000,00	3.800.000,00	1.900.000,00	-1.900.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			3.800.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**							**1.101.826.487,00**	**776.675.812,00**	**837.875.784,00**	**-263.950.703,00**							**1.063.893.687,00**	
	3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.683.616.104,00	3.569.450.675,30	3.128.065.405,57	444.449.301,57			-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi	-		2.683.616.104,00	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	2.540.000,00	2.900.000,00	1.450.000,00	-1.090.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			2.540.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	69.192.900,00	22.141.000,00	11.070.500,00	-58.122.400,00			-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi	-		33.434.100,00	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	59.521.300,00	14.813.000,00	7.406.500,00	-52.114.800,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			23.762.500,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	**NON URUSAN**							**5.993.080.240,00**	**6.634.767.742,10**	**6.044.810.438,37**	**51.730.198,37**							**5.935.285.240,00**	
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.101.826.487,00**	**776.675.812,00**	**837.875.784,00**	**-263.950.703,00**							**1.063.893.687,00**	
	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	2.174.000,00	0,00	0,00	-2.174.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**5.993.080.240,00**	**6.634.767.742,10**	**6.044.810.438,37**	**51.730.198,37**							**5.935.285.240,00**	
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**							**1.101.826.487,00**	**776.675.812,00**	**837.875.784,00**	**-263.950.703,00**							**1.063.893.687,00**	
	3.31.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	7.497.600,00	7.328.000,00	3.664.000,00	-3.833.600,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			7.497.600,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	445.853.427,00	494.545.900,00	263.906.700,00	-181.946.727,00			-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi	-		445.853.427,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	43.342.507,00	51.880.000,00	25.940.000,00	-17.402.507,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			43.342.507,00	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	29.375.200,00	24.650.000,00	12.325.000,00	-17.050.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			29.375.200,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	262.726.660,00	238.870.000,00	514.351.302,00	251.624.642,00			-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi	-		262.726.660,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			3.000.000,00	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	12 Laporan	200.426.660,00	177.070.000,00	452.551.302,00	252.124.642,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			200.426.660,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	376.601.187,00	302.258.693,00	216.550.943,00	-160.050.244,00			-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi	-		376.601.187,00	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	156.255.187,00	68.004.193,00	68.004.193,00	-88.250.994,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			156.255.187,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.13	Penataan Organisasi	-				-	-	5.630.000,00	6.622.000,00	3.682.000,00	-1.948.000,00			-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi	-		5.630.000,00	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	1.830.000,00	2.822.000,00	1.782.000,00	-48.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			1.830.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1.	**3.31.02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**-**				**-**	**-**	**349.606.663,00**	**286.279.117,00**	**182.263.375,00**	**0,00**							**349.606.663,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	-				-	-	349.606.663,00	286.279.117,00	182.263.375,00	-167.343.288,00			-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi	-		349.606.663,00	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				2 Dokumen	2 Dokumen	225.000.000,00	154.588.161,00	102.535.577,00	-122.464.423,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			225.000.000,00	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				2 Dokumen	2 Dokumen	39.835.020,00	40.002.600,00	19.767.300,00	-20.067.720,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			39.835.020,00	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				2 Dokumen	2 Dokumen	84.771.643,00	91.688.356,00	59.960.498,00	-24.811.145,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			84.771.643,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	**3.31.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**-**				**-**	**-**	**246.257.370,00**	**137.929.502,00**	**79.489.414,00**	**0,00**							**246.257.370,00**	
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	-				-	-	246.257.370,00	137.929.502,00	79.489.414,00	-166.767.956,00			-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi	-		246.257.370,00	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)				2 Dokumen	2 Dokumen	77.101.440,00	44.352.000,00	22.176.000,00	-54.925.440,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			77.101.440,00	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				2 Dokumen	2 Dokumen	106.512.730,00	62.804.102,00	43.758.714,00	-62.754.016,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			106.512.730,00	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	62.643.200,00	30.773.400,00	13.554.700,00	-49.088.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			62.643.200,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		SEKRETARIAT DAERAH							**56.054.425.520,00**	**59.147.222.274,63**	**44.478.068.480,17**	**-11.576.357.039,83**							**59.595.896.908,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**2.702.012.000,00**	**535.440.000,00**	**395.512.700,00**	**-2.306.499.300,00**							**3.200.000.000,00**	
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**							**2.702.012.000,00**	**535.440.000,00**	**395.512.700,00**	**-2.306.499.300,00**							**3.200.000.000,00**	
1.	**2.10.05**	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	**-**				**-**	**-**	**2.543.012.000,00**	**455.940.000,00**	**395.512.700,00**	**456.988.000,00**							**3.000.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	2.543.012.000,00	455.940.000,00	395.512.700,00	-2.147.499.300,00			-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya	-		3.000.000.000,00	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	1 Dokumen	2.543.012.000,00	455.940.000,00	395.512.700,00	-2.147.499.300,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			3.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	**2.10.06**	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	**-**				**-**	**-**	**159.000.000,00**	**79.500.000,00**	**0,00**	**41.000.000,00**							**200.000.000,00**	
	2.10.06.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	159.000.000,00	79.500.000,00	0,00	-159.000.000,00			-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya	-		200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	2.10.06.2.01.0002	Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah																		
			Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	85.000.000,00	42.500.000,00	0,00	-85.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	2.10.06.2.01.0005	Koordinasi Pengusulan TORA dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Berita Acara Koordinasi Pengusulan TORA dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Berita Acara	1 Berita Acara	74.000.000,00	37.000.000,00	0,00	-74.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**256.516.612,00**	**628.258.306,00**	**130.478.506,00**	**-126.038.106,00**							**300.000.000,00**	
	3.29	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**							**256.516.612,00**	**628.258.306,00**	**130.478.506,00**	**-126.038.106,00**							**300.000.000,00**	
1.	**2.10.09**	**PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH**	**-**				**-**	**-**	**256.516.612,00**	**628.258.306,00**	**130.478.506,00**	**43.483.388,00**							**300.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.10.09.2.01	Penerbitan Izin Membuka Tanah	-				-	-	256.516.612,00	628.258.306,00	130.478.506,00	-126.038.106,00			-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya	-		300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	2.10.09.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah																		
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah				1 Dokumen	1 Dokumen	256.516.612,00	628.258.306,00	130.478.506,00	-126.038.106,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**53.095.896.908,00**	**57.983.523.968,63**	**43.952.077.274,17**	**-9.143.819.633,83**							**56.095.896.908,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**53.095.896.908,00**	**57.983.523.968,63**	**43.952.077.274,17**	**-9.143.819.633,83**							**56.095.896.908,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**31.696.263.846,00**	**35.266.729.760,63**	**31.503.314.231,76**	**0,00**							**31.696.263.846,00**	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	361.497.696,00	446.462.446,00	286.149.709,97	-75.347.986,03			-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi	-		361.497.696,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	56.534.000,00	169.705.758,00	63.681.529,97	7.147.529,97	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			56.534.000,00	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	10.745.040,00	9.930.780,00	5.746.590,00	-4.998.450,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			10.745.040,00	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	10.745.040,00	9.930.780,00	5.746.590,00	-4.998.450,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			10.745.040,00	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	7.001.340,00	3.500.670,00	-4.071.330,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			7.572.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0005	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.572.000,00	7.001.340,00	3.500.670,00	-4.071.330,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			7.572.000,00	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	268.329.616,00	242.892.448,00	203.973.660,00	-64.355.956,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			268.329.616,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	11.651.185.541,00	13.431.457.529,44	11.990.515.921,73	339.330.380,73			-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi	-		11.651.185.541,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				89 Orang/bulan	89 Orang/bulan	11.635.681.061,00	13.322.453.721,44	11.887.340.057,73	251.658.996,73	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			11.635.681.061,00	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	10.751.904,00	7.827.720,00	75.480,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			7.752.240,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	7.752.240,00	98.251.904,00	95.348.144,00	87.595.904,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			7.752.240,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	66.390.700,00	66.390.700,00	66.390.700,00	0,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		66.390.700,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			25.000.000,00	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	14.975.400,00	14.975.400,00	14.975.400,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			14.975.400,00	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	26.415.300,00	26.415.300,00	26.415.300,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			26.415.300,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	530.544.498,00	534.359.915,00	148.497.205,00	-382.047.293,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		530.544.498,00	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	290.763.135,00	352.117.800,00	41.446.550,00	-249.316.585,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			290.763.135,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	17.381.268,00	20.379.600,00	9.990.000,00	-7.391.268,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			17.381.268,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	8.995.000,00	10.995.660,00	5.328.000,00	-3.667.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			8.995.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				40 Orang	40 Orang	32.598.455,00	32.598.455,00	32.598.455,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			32.598.455,00	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	180.806.640,00	118.268.400,00	59.134.200,00	-121.672.440,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			180.806.640,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	6.473.851.603,00	5.505.860.874,00	4.564.522.572,00	-1.909.329.031,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		6.473.851.603,00	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	33.590.800,00	33.590.799,00	33.590.799,00	-1,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			33.590.800,00	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	1.198.888.203,00	1.411.720.312,00	1.432.953.052,00	234.064.849,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			1.198.888.203,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	1.767.167.854,00	1.306.520.630,00	1.093.448.880,00	-673.718.974,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			1.767.167.854,00	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	98.105.584,00	132.135.954,00	89.937.750,00	-8.167.834,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			98.105.584,00	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	134.714.151,00	134.714.151,00	-10.806.849,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			145.521.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	244.468.742,00	37.895.000,00	37.895.000,00	-206.573.742,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			244.468.742,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	450.000.000,00	375.802.800,00	318.547.000,00	-131.453.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			450.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				120 Laporan	120 Laporan	2.487.576.800,00	2.037.141.900,00	1.421.162.600,00	-1.066.414.200,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			2.487.576.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	48.532.620,00	36.339.328,00	2.273.340,00	-46.259.280,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			48.532.620,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	1.247.836.404,00	5.373.114.564,00	5.353.711.764,00	4.105.875.360,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		1.247.836.404,00	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	325.936.404,00	5.218.019.814,00	5.093.944.014,00	4.768.007.610,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			325.936.404,00	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	921.900.000,00	155.094.750,00	259.767.750,00	-662.132.250,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			921.900.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	3.520.882.740,00	2.126.055.900,00	3.604.113.570,00	83.230.830,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		3.520.882.740,00	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	30.000.000,00	30.000.000,00	-30.300,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			30.030.300,00	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	694.944.000,00	694.944.000,00	63.684.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			631.260.000,00	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	2.859.592.440,00	1.401.111.900,00	2.879.169.570,00	19.577.130,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			2.859.592.440,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	3.352.242.417,00	3.629.604.350,52	2.166.890.416,52	-1.185.352.000,48			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		3.352.242.417,00	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	197.973.414,00	217.536.690,00	267.536.690,00	69.563.276,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			197.973.414,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				60 Unit	60 Unit	1.149.275.692,00	1.099.234.711,99	615.869.710,99	-533.405.981,01	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			1.149.275.692,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				75 Unit	75 Unit	112.300.900,00	101.834.962,53	101.834.962,53	-10.465.937,47	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			112.300.900,00	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	1.892.692.411,00	2.210.997.986,00	1.181.649.053,00	-711.043.358,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			1.892.692.411,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-				-	-	1.022.314.000,00	869.508.610,20	869.508.610,20	-152.805.389,80			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		1.022.314.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	672.455.000,00	651.052.210,20	651.052.210,20	-21.402.789,80	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			672.455.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	29.859.000,00	79.856.400,00	79.856.400,00	49.997.400,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			29.859.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang	2 Orang	320.000.000,00	138.600.000,00	138.600.000,00	-181.400.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			320.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-				-	-	1.532.368.503,00	1.328.109.626,47	1.328.109.626,47	-204.258.876,53			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		1.532.368.503,00	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	632.996.000,00	632.880.000,00	632.880.000,00	-116.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			632.996.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	573.732.602,00	573.732.604,00	573.732.604,00	2,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			573.732.602,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	325.639.901,00	121.497.022,47	121.497.022,47	-204.142.878,53	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			325.639.901,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	-				-	-	1.141.029.144,00	1.314.509.645,00	583.620.640,00	-557.408.504,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		1.141.029.144,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan																		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				3 Dokumen	3 Dokumen	443.965.325,00	521.781.830,00	250.181.750,00	-193.783.575,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			443.965.325,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				3 Laporan	3 Laporan	295.221.325,00	343.899.840,00	173.242.790,00	-121.978.535,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			295.221.325,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				1 Dokumen	1 Dokumen	182.021.730,00	222.650.050,00	68.858.600,00	-113.163.130,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			182.021.730,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	219.820.764,00	226.177.925,00	91.337.500,00	-128.483.264,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			219.820.764,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-				-	-	796.120.600,00	641.295.600,00	541.283.495,87	-254.837.104,13			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		796.120.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				12 Laporan	12 Laporan	551.647.600,00	511.570.500,00	461.558.400,00	-90.089.200,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			551.647.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				12 Laporan	12 Laporan	244.473.000,00	129.725.100,00	79.725.095,87	-164.747.904,13	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			244.473.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**-**				**-**	**-**	**19.296.993.458,00**	**21.015.533.924,00**	**11.096.986.624,86**	**3.000.000.000,00**							**22.296.993.458,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	-				-	-	1.986.644.176,00	1.053.737.041,00	895.057.738,00	-1.091.586.438,00			-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya	-		1.986.644.176,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				3 Dokumen	3 Dokumen	732.690.556,00	390.000.000,00	390.000.000,00	-342.690.556,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			732.690.556,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				1 Dokumen	1 Dokumen	287.474.082,00	143.737.041,00	89.522.459,00	-197.951.623,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			287.474.082,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	966.479.538,00	520.000.000,00	415.535.279,00	-550.944.259,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			966.479.538,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-				-	-	16.583.392.386,00	19.119.065.085,00	9.837.409.972,78	-6.745.982.413,22			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		19.583.392.386,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				5 Dokumen	5 Dokumen	15.420.398.502,00	17.701.686.625,00	8.401.903.472,78	-7.018.495.029,22	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			18.420.398.502,00	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	133.160.684,00	112.045.260,00	47.629.000,00	-85.531.684,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			133.160.684,00	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	939.833.200,00	391.118.400,00	380.180.500,00	-559.652.700,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			939.833.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				10 Keluarga	10 Keluarga	90.000.000,00	914.214.800,00	1.007.697.000,00	917.697.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			90.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	-				-	-	615.024.756,00	757.727.145,00	309.974.489,00	-305.050.267,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		615.024.756,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah																		
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				40 Dokumen	40 Dokumen	184.718.256,00	337.043.856,00	105.197.400,00	-79.520.856,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			184.718.256,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum																		
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				4 Kasus	4 Kasus	246.319.160,00	376.319.160,00	203.542.860,00	-42.776.300,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			246.319.160,00	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	183.987.340,00	44.364.129,00	1.234.229,00	-182.753.111,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			183.987.340,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	-				-	-	111.932.140,00	85.004.653,00	54.544.425,08	-57.387.714,92			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		111.932.140,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				1 Dokumen	1 Dokumen	111.932.140,00	85.004.653,00	54.544.425,08	-57.387.714,92	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			111.932.140,00	SEKRETARIAT DAERAH
3.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**-**				**-**	**-**	**2.102.639.604,00**	**1.701.260.284,00**	**1.351.776.417,55**	**0,00**							**2.102.639.604,00**	
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	-				-	-	533.475.494,00	448.306.800,00	552.568.412,29	19.092.918,29			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		533.475.494,00	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	226.290.824,00	297.527.000,00	496.995.350,00	270.704.526,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			226.290.824,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				5 Laporan	5 Laporan	307.184.670,00	150.779.800,00	55.573.062,29	-251.611.607,71	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			307.184.670,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	-				-	-	488.309.332,00	244.251.084,00	117.555.009,76	-370.754.322,24			-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya	-		488.309.332,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	395.463.312,00	131.382.664,00	82.823.199,76	-312.640.112,24	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			395.463.312,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				1 Laporan	1 Laporan	92.846.020,00	112.868.420,00	34.731.810,00	-58.114.210,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			92.846.020,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-				-	-	954.214.978,00	944.800.000,00	636.997.363,50	-317.217.614,50			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		954.214.978,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				150 Dokumen	150 Dokumen	258.257.267,00	426.600.000,00	341.221.427,50	82.964.160,50	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			258.257.267,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				5 Dokumen	5 Dokumen	200.222.000,00	258.480.000,00	181.584.536,00	-18.637.464,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			200.222.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				14 Orang	14 Orang	495.735.711,00	259.720.000,00	114.191.400,00	-381.544.311,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			495.735.711,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	-				-	-	126.639.800,00	63.902.400,00	44.655.632,00	-81.984.168,00			-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya	-		126.639.800,00	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	126.639.800,00	63.902.400,00	44.655.632,00	-81.984.168,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			126.639.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
		SEKRETARIAT DPRD							**39.880.835.459,00**	**45.143.001.946,60**	**37.859.732.105,15**	**-2.021.103.353,85**							**40.343.500.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**39.880.835.459,00**	**45.143.001.946,60**	**37.859.732.105,15**	**-2.021.103.353,85**							**40.343.500.000,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							**39.880.835.459,00**	**45.143.001.946,60**	**37.859.732.105,15**	**-2.021.103.353,85**							**40.343.500.000,00**	
1.	**4.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**22.278.563.273,00**	**28.290.817.086,60**	**26.198.213.161,15**	**-132.563.273,00**							**22.146.000.000,00**	
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	52.022.942,00	55.265.227,00	47.427.187,60	-4.595.754,40			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		54.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	30.141.393,00	31.736.854,00	23.898.814,60	-6.242.578,40	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			31.000.000,00	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	6.692.244,00	6.652.335,00	6.652.335,00	-39.909,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			7.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0004	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	6.621.220,00	8.519.914,00	8.519.914,00	1.898.694,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			7.000.000,00	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	8.568.085,00	8.356.124,00	8.356.124,00	-211.961,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			9.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.899.667.915,00	6.496.117.756,55	4.269.988.495,49	1.370.320.580,49			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		2.980.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	2.899.667.915,00	6.280.522.956,55	4.116.304.895,49	1.216.636.980,49	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			2.900.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				-	1 Laporan	0,00	66.747.200,00	66.747.200,00	66.747.200,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			40.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				-	12 Laporan	0,00	148.847.600,00	86.936.400,00	86.936.400,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			40.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	320.691.960,00	325.220.760,00	222.870.996,00	-97.820.964,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		340.000.000,00	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	151.115.400,00	155.644.200,00	155.644.200,00	4.528.800,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			160.000.000,00	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	169.576.560,00	169.576.560,00	67.226.796,00	-102.349.764,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			180.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.268.637.138,00	1.232.661.147,00	1.125.951.949,00	-142.685.189,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		1.292.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	17.195.566,00	18.330.984,00	18.330.984,00	1.135.418,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			20.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	53.644.080,00	53.435.400,00	53.435.400,00	-208.680,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			55.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				22 Paket	22 Paket	17.100.000,00	17.324.000,00	17.324.000,00	224.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			20.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	10.922.400,00	10.922.400,00	10.922.400,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			11.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				22 Dokumen	22 Dokumen	261.648.000,00	261.648.000,00	261.648.000,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			265.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	120.506.980,00	121.723.400,00	121.723.400,00	1.216.420,00	Kab. Gunung Mas, Kahayan Hulu Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			125.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				3 Laporan	3 Laporan	67.384.548,00	67.384.548,00	67.384.548,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			70.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	3 Laporan	620.132.800,00	621.781.320,00	528.514.122,00	-91.618.678,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			621.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				13 Dokumen	13 Dokumen	100.102.764,00	60.111.095,00	46.669.095,00	-53.433.669,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			105.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	344.689.745,00	221.155.290,00	419.512.290,00	74.822.545,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		345.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	344.689.745,00	221.155.290,00	419.512.290,00	74.822.545,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			345.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.029.233.540,00	963.944.890,00	1.691.598.510,00	662.364.970,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		1.035.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5 Laporan	5 Laporan	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			10.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	206.094.000,00	318.412.000,00	329.653.250,00	123.559.250,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			210.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				13 Laporan	13 Laporan	814.139.540,00	636.532.890,00	1.352.945.260,00	538.805.720,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			815.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.145.107.648,00	3.128.505.071,40	2.691.156.307,01	1.546.048.659,01			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		1.150.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				22 Unit	22 Unit	291.566.289,00	305.273.733,00	305.273.733,00	13.707.444,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			295.000.000,00	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				22 Unit	22 Unit	129.640.468,00	179.280.109,00	179.280.109,00	49.639.641,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			130.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	54.737.874,00	68.388.210,00	87.322.575,61	32.584.701,61	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			55.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	619.873.243,00	2.177.883.630,00	1.721.600.500,00	1.101.727.257,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			620.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	49.289.774,00	397.679.389,40	397.679.389,40	348.389.615,40	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-				-	-	187.203.603,00	446.309.365,91	325.220.389,31	138.016.786,31			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		190.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				2 Laporan	2 Laporan	187.203.603,00	446.309.365,91	325.220.389,31	138.016.786,31	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			190.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	-				-	-	13.304.479.350,00	14.079.978.082,74	14.133.158.082,74	828.678.732,74			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		13.310.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD																		
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				25 Orang/Bulan	25 Orang/Bulan	12.796.515.600,00	13.270.178.490,00	13.270.178.490,00	473.662.890,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			12.800.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	507.963.750,00	325.368.750,00	325.368.750,00	-182.595.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			510.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				-	25 Orang	0,00	484.430.842,74	537.610.842,74	537.610.842,74	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	-				-	-	1.726.829.432,00	1.341.659.496,00	1.271.328.954,00	-455.500.478,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		1.450.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD				5 Laporan	5 Laporan	285.670.450,00	0,00	0,00	-285.670.450,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			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	346.898.102,00	286.243.302,00	215.912.760,00	-130.985.342,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			350.000.000,00	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	1.094.260.880,00	1.055.416.194,00	1.055.416.194,00	-38.844.686,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			1.100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
2.	**4.02.02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**-**				**-**	**-**	**17.602.272.186,00**	**16.852.184.860,00**	**11.661.518.944,00**	**595.227.814,00**							**18.197.500.000,00**	
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	-				-	-	617.588.705,00	1.787.244.756,00	1.221.984.741,00	604.396.036,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		625.500.000,00	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				2 Dokumen	2 Dokumen	10.259.359,00	10.259.359,00	10.245.744,00	-13.615,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			10.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				15 Dokumen	15 Dokumen	225.697.140,00	449.403.740,00	307.358.940,00	81.661.800,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			230.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan				2 Dokumen	2 Dokumen	182.900.871,00	686.186.631,00	462.537.031,00	279.636.160,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			185.000.000,00	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				2 Dokumen	2 Dokumen	198.731.335,00	641.395.026,00	441.843.026,00	243.111.691,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	-				-	-	229.554.213,00	245.945.805,00	196.465.230,00	-33.088.983,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		260.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				2 Dokumen	2 Dokumen	18.165.085,00	18.165.085,00	18.165.085,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			20.000.000,00	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	18.933.611,00	18.933.611,00	18.933.611,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			20.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	110.172.981,00	123.096.045,00	87.638.345,00	-22.534.636,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			130.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				1 Dokumen	1 Dokumen	49.969.272,00	53.437.800,00	48.643.200,00	-1.326.072,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			55.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	32.313.264,00	32.313.264,00	23.084.989,00	-9.228.275,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			35.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	-				-	-	1.899.227.408,00	1.949.984.308,00	1.435.232.600,00	-463.994.808,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		1.965.000.000,00	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				25 Laporan	25 Laporan	597.851.548,00	597.952.348,00	442.595.260,00	-155.256.288,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			600.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				0 Laporan	0 Laporan	669.674.567,00	681.775.367,00	493.778.285,00	-175.896.282,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			690.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat																		
			Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				15 Laporan	15 Laporan	597.851.548,00	597.952.348,00	442.595.260,00	-155.256.288,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			600.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan				-	1 Dokumen	0,00	38.454.500,00	30.911.900,00	30.911.900,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			40.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah																		
			Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	33.849.745,00	33.849.745,00	25.351.895,00	-8.497.850,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			35.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	-				-	-	7.226.476.366,00	7.021.046.319,00	4.131.566.336,00	-3.094.910.030,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		7.430.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0001	Orientasi DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD				5 Dokumen	5 Dokumen	397.348.000,00	0,00	0,00	-397.348.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			400.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				25 Dokumen	25 Dokumen	2.853.792.000,00	2.997.592.000,00	1.855.540.470,00	-998.251.530,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			3.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi																		
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				5 Orang	6 Orang	180.572.262,00	219.892.000,00	216.000.000,00	35.427.738,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			185.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				18 Dokumen	18 Dokumen	69.426.504,00	69.426.504,00	52.807.251,00	-16.619.253,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			70.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD																		
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				-	0 Dokumen	0,00	8.798.415,00	8.798.415,00	8.798.415,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			25.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD																		
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				74 Dokumen	74 Dokumen	3.725.337.600,00	3.725.337.400,00	1.998.420.200,00	-1.726.917.400,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			3.750.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	-				-	-	1.709.430.388,00	1.899.254.578,00	1.306.145.168,00	-403.285.220,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		1.925.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				22 Laporan	22 Laporan	659.866.640,00	659.866.640,00	494.899.980,00	-164.966.660,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			670.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD																		
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				-	1 Dokumen	0,00	52.425.900,00	38.042.100,00	38.042.100,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			55.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses																		
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				25 Dokumen	25 Dokumen	1.049.563.748,00	1.186.962.038,00	773.203.088,00	-276.360.660,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			1.200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	-				-	-	94.232.674,00	94.232.674,00	69.993.139,00	-24.239.535,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		95.000.000,00	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	60.589.885,00	-24.239.535,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			85.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD				25 Laporan	25 Laporan	9.403.254,00	9.403.254,00	9.403.254,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			10.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	-				-	-	5.825.762.432,00	3.854.476.420,00	3.300.131.730,00	-2.525.630.702,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		5.897.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				13 Dokumen	13 Dokumen	4.930.159.880,00	3.397.524.800,00	2.955.846.576,00	-1.974.313.304,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			5.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				48 Dokumen	48 Dokumen	71.529.152,00	71.522.130,00	12.478.730,00	-59.050.422,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			72.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				5 Dokumen	5 Dokumen	824.073.400,00	385.429.490,00	331.806.424,00	-492.266.976,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			825.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN							**11.525.069.325,00**	**13.273.874.281,01**	**11.558.507.672,84**	**33.438.347,84**							**1.847.920.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**11.525.069.325,00**	**13.273.874.281,01**	**11.558.507.672,84**	**33.438.347,84**							**1.847.920.000,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**10.398.779.521,00**	**12.142.146.357,41**	**10.696.439.455,84**	**297.659.934,84**							**1.847.920.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**7.101.902.603,00**	**8.135.641.044,69**	**7.725.289.194,01**	**-7.101.902.603,00**							**0,00**	
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	127.232.500,00	93.571.057,91	63.230.432,44	-64.002.067,56			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		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	50.017.720,00	17.080.132,00	12.760.012,00	-37.257.708,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			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	7.528.020,00	9.716.899,49	9.716.899,49	2.188.879,49	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			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	9.701.400,00	10.309.421,49	8.880.008,00	-821.392,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			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	18.761.183,49	12.631.808,00	-2.441.992,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			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	0,00	37.703.421,44	19.241.704,95	19.241.704,95	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5	**NON URUSAN**							**11.525.069.325,00**	**13.273.874.281,01**	**11.558.507.672,84**	**33.438.347,84**							**1.847.920.000,00**	
	5.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**10.398.779.521,00**	**12.142.146.357,41**	**10.696.439.455,84**	**297.659.934,84**							**1.847.920.000,00**	
	5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**11.525.069.325,00**	**13.273.874.281,01**	**11.558.507.672,84**	**33.438.347,84**							**1.847.920.000,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**10.398.779.521,00**	**12.142.146.357,41**	**10.696.439.455,84**	**297.659.934,84**							**1.847.920.000,00**	
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	4.713.443.972,00	6.014.987.286,16	5.914.721.400,39	1.201.277.428,39			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		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/bulan	35 Orang/bulan	4.669.398.876,00	5.959.953.702,16	5.880.760.479,44	1.211.361.603,44	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			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	36.545.096,00	26.533.580,00	9.210.500,95	-27.334.595,05	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			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/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	7.500.000,00	28.500.004,00	24.750.420,00	17.250.420,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	15.000.540,00	15.135.544,86	7.567.772,21	-7.432.767,79			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		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	15.135.544,86	7.567.772,21	-7.432.767,79	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	86.607.056,00	174.680.056,00	35.697.680,00	-50.909.376,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				75 Paket	75 Paket	14.296.800,00	102.497.400,00	0,00	-14.296.800,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0 Dokumen	0 Dokumen	12.387.600,00	12.260.000,00	6.130.580,00	-6.257.020,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			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-Undangan				4 Orang	4 Orang	59.922.656,00	59.922.656,00	29.567.100,00	-30.355.556,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	970.716.998,00	755.188.865,20	562.176.434,15	-408.540.563,85			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		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	30.316.900,00	42.031.260,00	42.031.260,00	11.714.360,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			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	10.639.350,00	10.626.697,10	10.626.697,10	-12.652,90	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	40.926.144,00	40.948.344,00	20.474.838,00	-20.451.306,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			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	9.798.062,10	9.798.062,10	62,10	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	187.110.232,00	125.584.000,00	73.548.210,95	-113.562.021,05	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			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	10.055.180,00	10.790.532,00	10.235.532,00	180.352,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			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	656.912.000,00	498.108.000,00	378.977.024,00	-277.934.976,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			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	1 Dokumen	24.959.192,00	17.301.970,00	16.484.810,00	-8.474.382,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	434.548.877,00	390.497.871,24	370.644.103,26	-63.904.773,74			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		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	332.950.635,00	368.621.991,24	352.236.973,26	19.286.338,26	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			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	101.598.242,00	21.875.880,00	18.407.130,00	-83.191.112,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	234.714.293,00	189.874.340,00	391.583.440,10	156.869.147,10			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			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, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.01.2.08.0002	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	103.148.460,00	4.646.460,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			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	129.212.293,00	84.372.340,00	281.434.980,10	152.222.687,10	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	519.638.367,00	501.706.023,32	379.667.931,46	-139.970.435,54			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		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	59.029.278,00	41.171.871,00	41.171.871,00	-17.857.407,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			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	235.800.136,00	253.498.638,72	162.551.391,45	-73.248.744,55	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			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	52.332.174,00	67.459.584,00	67.459.584,00	15.127.410,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			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	172.476.779,00	139.575.929,60	108.485.085,01	-63.991.693,99	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
1.	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**-**				**-**	**-**	**1.759.980.547,00**	**1.654.827.627,00**	**1.289.323.343,00**	**87.939.453,00**							**1.847.920.000,00**	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	-				-	-	1.433.595.219,00	1.285.714.707,00	1.185.198.980,00	-248.396.239,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		1.505.217.000,00	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 Dokumen	1 Dokumen	519.862.118,00	437.461.098,00	432.884.346,00	-86.977.772,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			545.800.000,00	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 Dokumen	2 Dokumen	44.863.133,00	44.863.133,00	18.098.036,00	-26.765.097,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			47.106.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik																		
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				2 berita acara Berita Acara	1 Berita Acara	21.770.940,00	21.770.940,00	17.330.940,00	-4.440.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			22.859.000,00	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 Berita Acara	2 Berita Acara	26.554.708,00	53.109.416,00	45.511.688,00	18.956.980,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			27.882.000,00	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 Berita Acara	2 Berita Acara	100.099.960,00	100.099.960,00	92.306.960,00	-7.793.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			105.104.000,00	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	61.966.100,00	61.966.100,00	61.966.100,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			65.064.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)				4 dokumen Dokumen	3 Dokumen	658.478.260,00	566.444.060,00	517.100.910,00	-141.377.350,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			691.402.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-				-	-	83.946.403,00	84.736.108,00	8.340.940,00	-75.605.463,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		88.143.000,00	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	83.946.403,00	84.736.108,00	8.340.940,00	-75.605.463,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			88.143.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-				-	-	229.140.760,00	231.933.278,00	73.630.379,00	-155.510.381,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		240.597.000,00	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	134.691.540,00	134.691.268,00	57.965.369,00	-76.726.171,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			141.426.000,00	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 Laporan	3 laporan Laporan	94.449.220,00	97.242.010,00	15.665.010,00	-78.784.210,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			99.171.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	-				-	-	13.298.165,00	52.443.534,00	22.153.044,00	8.854.879,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		13.963.000,00	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 Dokumen	2 dokumen Dokumen	13.298.165,00	52.443.534,00	22.153.044,00	8.854.879,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			13.963.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
2.	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**-**				**-**	**-**	**1.536.896.371,00**	**2.351.677.685,72**	**1.681.826.918,83**	**-1.536.896.371,00**							**0,00**	
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-				-	-	632.406.676,00	1.032.705.006,01	743.844.103,84	111.437.427,84			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		0,00	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	189.328.192,00	245.773.346,90	236.642.546,90	47.314.354,90	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			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				6 Laporan	6 Laporan	443.078.484,00	786.931.659,11	507.201.556,94	64.123.072,94	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	-				-	-	454.991.625,00	684.009.153,71	478.803.439,99	23.811.814,99			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		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				0 Laporan	0 Laporan	295.503.609,00	295.500.535,71	178.138.484,99	-117.365.124,01	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH) DBH SAWIT	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			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																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA				1 Laporan	1 Laporan	159.488.016,00	388.508.618,00	300.664.955,00	141.176.939,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-				-	-	449.498.070,00	634.963.526,00	459.179.375,00	9.681.305,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		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	266.874.088,00	300.805.934,00	230.680.337,00	-36.193.751,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			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				0 Laporan	0 Laporan	182.623.982,00	334.157.592,00	228.499.038,00	45.875.056,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**							**1.126.289.804,00**	**1.131.727.923,60**	**862.068.217,00**	**-264.221.587,00**							**0,00**	
1.	**5.05.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**-**				**-**	**-**	**1.126.289.804,00**	**1.131.727.923,60**	**862.068.217,00**	**-1.126.289.804,00**							**0,00**	
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	-				-	-	35.530.500,00	35.530.500,00	8.775.600,00	-26.754.900,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		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	8.775.600,00	-26.754.900,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	-				-	-	325.083.680,00	325.083.680,00	85.075.490,00	-240.008.190,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		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	325.083.680,00	325.083.680,00	85.075.490,00	-240.008.190,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	-				-	-	360.088.680,00	360.088.600,00	514.282.650,00	154.193.970,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		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 Dokumen	360.088.680,00	360.088.600,00	514.282.650,00	154.193.970,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	-				-	-	405.586.944,00	411.025.143,60	253.934.477,00	-151.652.467,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		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				0 Laporan	0 Laporan	328.342.864,00	328.342.863,60	237.536.277,00	-90.806.587,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			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	77.244.080,00	82.682.280,00	16.398.200,00	-60.845.880,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
		BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH							**249.545.132.659,00**	**228.797.602.506,21**	**214.681.140.291,25**	**-34.863.992.367,75**							**193.806.543.923,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**249.545.132.659,00**	**228.797.602.506,21**	**214.681.140.291,25**	**-34.863.992.367,75**							**193.806.543.923,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**249.545.132.659,00**	**228.797.602.506,21**	**214.681.140.291,25**	**-34.863.992.367,75**							**193.806.543.923,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**54.775.119.634,00**	**18.312.185.243,86**	**10.320.607.614,90**	**-45.136.431.634,00**							**9.638.688.000,00**	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	17.735.631,00	18.034.308,00	18.034.308,00	298.677,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		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	6.025.628,00	6.025.628,00	8.636,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			6.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET 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	5.994.348,00	6.001.680,00	6.001.680,00	7.332,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			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	5.724.291,00	6.007.000,00	6.007.000,00	282.709,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			6.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	4.645.906.921,00	7.685.508.793,36	6.381.236.064,00	1.735.329.143,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		5.448.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				43 Orang/bulan	43 Orang/bulan	4.629.164.570,00	7.629.040.793,36	6.332.219.064,00	1.703.054.494,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			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	5.589.539,00	5.511.000,00	2.795.500,00	-2.794.039,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			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/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	7.669.506,00	47.567.000,00	43.885.500,00	36.215.994,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			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	3.483.306,00	3.390.000,00	2.336.000,00	-1.147.306,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			16.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	225.505.550,00	291.909.300,00	17.185.887,60	-208.319.662,40			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		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	93.822.750,00	155.755.200,00	6.660.000,00	-87.162.750,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			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	131.682.800,00	136.154.100,00	10.525.887,60	-121.156.912,40	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			105.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.786.533.381,00	3.518.471.759,00	1.563.059.745,00	-223.473.636,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		796.860.000,00	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	18.986.528,00	20.354.070,00	20.354.070,00	1.367.542,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			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	469.887.076,00	2.185.570.770,00	416.102.370,00	-53.784.706,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			200.000.000,00	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	44.998.286,00	50.078.760,00	40.040.808,00	-4.957.478,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			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	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			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	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			18.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				-	1 Paket	0,00	13.530.678,00	13.530.678,00	13.530.678,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup			15.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	36.028.380,00	36.678.610,00	26.650.648,00	-9.377.732,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			36.500.000,00	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	370.561.900,00	373.339.700,00	272.462.000,00	-98.099.900,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			320.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				15000000 Dokumen	15000000 Dokumen	807.152.040,00	800.000.000,00	735.000.000,00	-72.152.040,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			20.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	15.447.569.905,00	4.651.575.000,00	680.874.000,00	-14.766.695.905,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		1.836.828.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	15.447.569.905,00	4.651.575.000,00	680.874.000,00	-14.766.695.905,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			1.836.828.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	647.007.953,00	1.161.565.925,00	924.262.615,00	277.254.662,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		734.000.000,00	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	8.924.400,00	9.324.000,00	9.324.000,00	399.600,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			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	277.848.000,00	342.726.720,00	342.726.720,00	64.878.720,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			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	360.235.553,00	809.515.205,00	572.211.895,00	211.976.342,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) LAIN-LAIN PAD YANG SAH PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			365.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	32.004.860.293,00	985.120.158,50	735.954.995,30	-31.268.905.297,70			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		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	435.123.851,00	635.804.372,00	343.490.867,00	-91.632.984,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			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	31.569.736.442,00	349.315.786,50	392.464.128,30	-31.177.272.313,70	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			249.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**-**				**-**	**-**	**193.909.544.241,00**	**209.023.802.593,35**	**203.330.139.640,35**	**-10.436.427.881,00**							**183.473.116.360,00**	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	-				-	-	936.871.991,00	1.214.761.770,00	868.062.171,00	-68.809.820,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		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	46.820.412,00	75.164.538,00	69.846.972,00	23.026.560,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			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	47.325.021,00	73.800.792,00	68.914.794,00	21.589.773,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			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	26.498.915,00	29.627.010,00	26.658.870,00	159.955,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			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	27.198.581,00	47.431.854,00	44.139.150,00	16.940.569,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			8.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				42 Dokumen	39 Dokumen	14.612.016,00	14.611.485,00	14.611.485,00	-531,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			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	35.178.987,00	39.894.801,00	30.734.801,00	-4.444.186,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			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	178.033.916,00	231.247.716,00	179.932.152,00	1.898.236,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			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	204.898.650,00	220.391.952,00	154.783.170,00	-50.115.480,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			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	107.323.837,00	131.554.417,00	102.550.517,00	-4.773.320,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			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	21.580.500,00	21.615.000,00	8.791.000,00	-12.789.500,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			120.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah				42 Dokumen	42 Dokumen	22.180.500,00	22.215.000,00	21.299.000,00	-881.500,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			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	21.380.500,00	21.498.000,00	10.506.000,00	-10.874.500,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			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	183.840.156,00	285.709.205,00	135.294.260,00	-48.545.896,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			185.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-				-	-	1.122.403.090,00	957.347.132,00	750.330.376,00	-372.072.714,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		836.604.430,00	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	129.951.794,00	132.755.920,00	84.437.840,00	-45.513.954,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			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	15.135.003,00	15.178.140,00	15.178.140,00	43.137,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			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	74.096.252,00	92.995.540,00	66.257.940,00	-7.838.312,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			120.000.000,00	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	6.541.865,00	7.125.090,00	7.125.090,00	583.225,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			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)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan 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	129.570.874,00	137.371.752,00	82.690.596,00	-46.880.278,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			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	10.318.727,00	10.243.080,00	10.243.080,00	-75.647,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			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	185.007.127,00	187.211.880,00	151.660.680,00	-33.346.447,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			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	571.781.448,00	374.465.730,00	332.737.010,00	-239.044.438,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			206.604.430,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-				-	-	723.995.484,00	803.918.188,00	573.898.768,00	-150.096.716,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		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	52.572.333,00	53.278.740,00	38.894.940,00	-13.677.393,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			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	30.857.698,00	31.574.220,00	16.443.450,00	-14.414.248,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			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	158.937.913,00	158.986.336,00	92.883.576,00	-66.054.337,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			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																		
			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	248.551.792,00	178.726.722,00	111.563.652,00	-136.988.140,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			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	13.197.423,00	16.355.700,00	0,00	-13.197.423,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			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	52.163.911,00	52.251.960,00	19.753.560,00	-32.410.351,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			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	25.029.010,00	25.092.510,00	14.464.790,00	-10.564.220,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			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	142.685.404,00	287.652.000,00	279.894.800,00	137.209.396,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			115.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-				-	-	190.925.733.630,00	205.769.198.890,00	200.871.958.790,00	9.946.225.160,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		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	186.175.733.630,00	194.519.198.890,00	189.621.958.790,00	3.446.225.160,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA DESA	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			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	11.250.000.000,00	11.250.000.000,00	6.500.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			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	-				-	-	200.540.046,00	278.576.613,35	265.889.535,35	65.349.489,35			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		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	200.540.046,00	278.576.613,35	265.889.535,35	65.349.489,35	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			300.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**-**				**-**	**-**	**860.468.784,00**	**1.461.614.669,00**	**1.030.393.036,00**	**-165.729.221,00**							**694.739.563,00**	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	-				-	-	860.468.784,00	1.461.614.669,00	1.030.393.036,00	169.924.252,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		694.739.563,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga																		
			Jumlah Standar Harga yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	64.831.035,00	63.588.200,00	28.942.572,00	-35.888.463,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			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	17.092.419,00	18.321.843,00	7.886.434,00	-9.205.985,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			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	106.773.428,00	20.297.478,00	10.911.564,00	-95.861.864,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			149.153.113,00	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	109.216.594,00	103.058.800,00	83.988.100,00	-25.228.494,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			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	301.101.333,00	806.487.920,00	545.478.977,00	244.377.644,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			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	114.979.215,00	144.309.244,00	107.477.897,00	-7.501.318,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			18.604.300,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	63.561.648,00	190.374.290,00	175.800.845,00	112.239.197,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			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	82.913.112,00	115.176.894,00	69.906.647,00	-13.006.465,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			81.600.140,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		BADAN PENDAPATAN DAERAH							**11.694.400.598,00**	**13.773.554.837,71**	**11.335.965.252,22**	**-358.435.345,78**							**13.074.647.066,28**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**11.694.400.598,00**	**13.773.554.837,71**	**11.335.965.252,22**	**-358.435.345,78**							**13.074.647.066,28**	
	5.02	**KEUANGAN**							**11.694.400.598,00**	**13.773.554.837,71**	**11.335.965.252,22**	**-358.435.345,78**							**13.074.647.066,28**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Realisasi Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan**				**100 %**	**100 %**	**9.045.144.221,00**	**11.050.842.062,71**	**9.178.220.988,22**	**1.380.246.468,28**							**10.425.390.689,28**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Capaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				100 %	100 %	140.802.714,00	132.730.356,00	80.405.906,00	-60.396.808,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		140.802.714,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	62.631.738,00	54.560.212,00	29.674.212,00	-32.957.526,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			62.631.738,00	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)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			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	4.939.056,00	4.939.056,00	-444,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			4.308.576,00	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	59.265.512,00	31.827.062,00	-27.438.838,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			59.265.900,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Capaian Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	7.204.768.845,00	8.197.777.661,71	7.057.502.059,72	-147.266.785,28			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		8.184.745.313,28	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	7.096.013.485,00	8.050.789.837,71	6.943.054.471,72	-152.959.013,28	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			8.075.989.953,28	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	99.193.820,00	137.426.728,00	105.952.092,00	6.758.272,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			99.193.820,00	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				1 Laporan	1 Laporan	5.288.040,00	5.288.040,00	4.222.440,00	-1.065.600,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			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/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4.273.500,00	4.273.056,00	4.273.056,00	-444,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			4.273.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Capaian Dokumen Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah*				100 %	100 %	6.896.430,00	14.966.398,00	9.247.758,00	2.351.328,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	Tersesusunnya Administrasi BMD pada Perangkat Daerah		56.896.430,00	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	2.264.178,00	2.264.178,00	-222,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			2.264.400,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4.632.030,00	12.702.220,00	6.983.580,00	2.351.550,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			54.632.030,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Terfasilitasinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 %	100 %	133.151.720,00	266.744.140,00	47.459.640,00	-85.692.080,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	Terfasilitasinya Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah		133.151.720,00	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	59.867.850,00	119.924.400,00	0,00	-59.867.850,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			59.867.850,00	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	73.283.870,00	146.819.740,00	47.459.640,00	-25.824.230,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			73.283.870,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Capaian Penyediaan Fasilitas Pendukung untuk Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	797.820.964,00	726.463.060,00	532.321.291,00	-265.499.673,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	Terfasilitasinya Administrasi Administrasi Umum Perangkat Daerah		797.820.964,00	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	23.522.121,00	38.013.615,00	38.013.615,00	14.491.494,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			23.522.121,00	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	14.928.945,00	14.922.840,00	12.196.680,00	-2.732.265,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			14.928.945,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	147.835.737,00	96.348.480,00	120.820.380,00	-27.015.357,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			147.835.737,00	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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			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	263.151.336,00	195.377.000,00	161.586.240,00	-101.565.096,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			263.151.336,00	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	330.753.325,00	364.171.625,00	182.074.876,00	-148.678.449,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			330.753.325,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Capaian Ketersedian Barang Milik Daerah sesuai kebutuhan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	279.659.050,00	1.212.253.949,00	1.051.165.199,00	771.506.149,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	Tersedianya Barang Milik Daerah yang diperlukan		479.929.050,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	157.980.750,00	1.043.173.199,00	1.017.199.199,00	859.218.449,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			257.980.750,00	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				1 Unit	1 Unit	121.678.300,00	169.080.750,00	33.966.000,00	-87.712.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			221.948.300,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi*				100 %	100 %	204.672.500,00	152.676.000,00	152.676.000,00	-51.996.500,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	Tersedianya Jasa Penunjang untuk Urusan Pemerintahan		304.672.500,00	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	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			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	188.172.500,00	136.176.000,00	136.176.000,00	-51.996.500,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			288.172.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Capaian Pemerliharaan Barang Milik Daerah yang dikelola*				100 %	100 %	269.601.998,00	312.788.998,00	231.009.234,50	-38.592.763,50			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	Terpeliharanya BMD sebagai penunjang		319.601.998,00	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	200.759.200,00	231.669.600,00	157.794.800,00	-42.964.400,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			250.759.200,00	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	65.464.470,00	65.464.470,00	12.276.600,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			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	15.654.928,00	15.654.928,00	7.749.964,50	-7.904.963,50	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			15.654.928,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.13	Penataan Organisasi	*Persentase Capaian Dokumen Administrasi Penataan Organisasi*				100 %	100 %	7.770.000,00	34.441.500,00	16.433.900,00	8.663.900,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	Tertatanya organisasi dengan baik		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	34.441.500,00	16.433.900,00	8.663.900,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			7.770.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase Realisasi PAD**				**100 %**	**100 %**	**2.649.256.377,00**	**2.722.712.775,00**	**2.157.744.264,00**	**0,00**							**2.649.256.377,00**	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	*Persentase Potensi Sumber Pendapatan Asli Daerah yang berhasil digali*				100 %	100 %	2.649.256.377,00	2.722.712.775,00	2.157.744.264,00	-491.512.113,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	Tercapainya Target Pendapatan Asli Daerah		2.649.256.377,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	144.973.456,00	417.850.290,00	266.987.932,00	122.014.476,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			169.973.456,00	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				21 Dokumen	21 Dokumen	242.848.560,00	213.816.982,00	184.033.407,00	-58.815.153,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			262.848.560,00	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	108.662.888,00	208.662.700,00	122.331.400,00	13.668.512,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			158.662.888,00	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	366.633.000,00	416.632.000,00	327.806.000,00	-38.827.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			416.633.000,00	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				21 Laporan	21 Laporan	133.731.620,00	206.879.400,00	96.915.400,00	-36.816.220,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			133.731.620,00	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				21 Laporan	21 Laporan	429.780.360,00	399.141.480,00	306.727.280,00	-123.053.080,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			309.780.360,00	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				35000 Obyek Pajak	35000 Obyek Pajak	227.677.920,00	276.427.200,00	238.372.500,00	10.694.580,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			177.677.920,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				21 Dokumen	21 Dokumen	81.170.420,00	28.452.000,00	14.226.000,00	-66.944.420,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			81.170.420,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				7 Layanan	7 Layanan	125.264.560,00	52.745.500,00	75.266.300,00	-49.998.260,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			125.264.560,00	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				21 Dokumen	21 Dokumen	72.190.437,00	83.575.873,00	65.478.455,00	-6.711.982,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			72.190.437,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				21 Dokumen	21 Dokumen	536.203.570,00	271.232.850,00	359.428.490,00	-176.775.080,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			551.203.570,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	12.116.120,00	22.115.915,00	11.450.900,00	-665.220,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			22.116.120,00	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				21 Dokumen	21 Dokumen	116.715.046,00	68.114.185,00	60.187.000,00	-56.528.046,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			116.715.046,00	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	51.288.420,00	57.066.400,00	28.533.200,00	-22.755.220,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			51.288.420,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							**9.591.914.877,00**	**12.080.709.125,55**	**11.313.853.339,80**	**1.721.938.462,80**							**9.822.382.280,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**9.591.914.877,00**	**12.080.709.125,55**	**11.313.853.339,80**	**1.721.938.462,80**							**9.822.382.280,00**	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**							**8.041.351.877,00**	**8.678.436.125,55**	**8.439.121.139,80**	**397.769.262,80**							**8.271.819.280,00**	
1.	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**5.796.637.912,00**	**6.532.941.298,55**	**6.268.212.657,05**	**147.713.728,00**							**5.944.351.640,00**	
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	58.716.216,00	88.655.228,92	105.299.808,93	46.583.592,93			-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		64.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	12.605.376,00	22.529.521,58	22.529.521,59	9.924.145,59	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			15.000.000,00	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				2 Dokumen	2 Dokumen	8.500.000,00	8.514.867,34	8.514.867,34	14.867,34	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			9.500.000,00	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				3 Dokumen	3 Dokumen	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			9.000.000,00	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				3 Dokumen	3 Dokumen	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			9.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				16 Laporan	16 Laporan	20.610.840,00	40.610.840,00	57.255.420,00	36.644.580,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			22.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	3.928.300.000,00	4.707.084.065,55	4.415.364.654,11	487.064.654,11			-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		4.039.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				100 Orang/ bulan	100 Orang/ bulan	0,00	4.651.814.065,55	4.318.315.667,31	4.318.315.667,31	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			4.000.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	**NON URUSAN**							**9.591.914.877,00**	**12.080.709.125,55**	**11.313.853.339,80**	**1.721.938.462,80**							**9.822.382.280,00**	
	5.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**8.041.351.877,00**	**8.678.436.125,55**	**8.439.121.139,80**	**397.769.262,80**							**8.271.819.280,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**9.591.914.877,00**	**12.080.709.125,55**	**11.313.853.339,80**	**1.721.938.462,80**							**9.822.382.280,00**	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**							**8.041.351.877,00**	**8.678.436.125,55**	**8.439.121.139,80**	**397.769.262,80**							**8.271.819.280,00**	
	5.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				4 Laporan	4 Laporan	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			9.000.000,00	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				4 Laporan	4 Laporan	12.500.000,00	34.270.000,00	57.800.000,00	45.300.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			15.000.000,00	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				3 Dokumen	3 Dokumen	12.500.000,00	12.500.000,00	30.748.986,80	18.248.986,80	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			15.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	11.870.780,00	17.617.944,42	17.617.944,42	5.747.164,42			-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		12.000.000,00	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				3 Laporan	3 Laporan	11.870.780,00	17.617.944,42	17.617.944,42	5.747.164,42	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			12.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	500.833.510,00	502.787.640,00	295.613.700,00	-205.219.810,00			-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		518.000.000,00	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				1 Paket	1 Paket	30.000.000,00	29.970.000,00	48.618.000,00	18.618.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			35.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	96.076.140,00	96.075.440,00	47.945.900,00	-48.130.240,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			98.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	179.873.170,00	179.875.400,00	110.800.400,00	-69.072.770,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			180.000.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	120.362.700,00	121.874.000,00	68.538.000,00	-51.824.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			125.000.000,00	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	74.521.500,00	74.992.800,00	19.711.400,00	-54.810.100,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			80.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	547.895.766,00	555.904.342,00	460.599.105,00	-87.296.661,00			-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		552.175.000,00	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				25 Paket	25 Paket	8.592.500,00	8.511.480,00	8.511.480,00	-81.020,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			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				3 Paket	3 Paket	10.860.000,00	11.099.445,00	11.099.445,00	239.445,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			11.000.000,00	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				1 Paket	1 Paket	51.980.000,00	60.026.697,00	43.297.250,00	-8.682.750,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			52.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	5.175.000,00	5.175.000,00	5.175.000,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			5.175.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	124.374.066,00	124.177.520,00	67.488.830,00	-56.885.236,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			125.000.000,00	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				50 Laporan	50 Laporan	346.914.200,00	346.914.200,00	325.027.100,00	-21.887.100,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			350.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	20.685.000,00	110.227.497,66	80.540.831,26	59.855.831,26			-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		25.000.000,00	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				2 Unit	2 Unit	20.685.000,00	110.227.497,66	80.540.831,26	59.855.831,26	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			25.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	507.571.440,00	245.903.980,00	596.011.730,00	88.440.290,00			-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		509.211.440,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5 Laporan	5 Laporan	8.200.000,00	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			8.500.000,00	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				3 Laporan	3 Laporan	84.660.000,00	84.660.000,00	137.160.000,00	52.500.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			86.000.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	414.711.440,00	153.043.980,00	450.651.730,00	35.940.290,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			414.711.440,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	211.465.200,00	295.460.600,00	287.864.883,33	76.399.683,33			-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		214.465.200,00	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				2 Unit	2 Unit	127.917.200,00	127.886.200,00	95.296.650,00	-32.620.550,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			127.917.200,00	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				1 Unit	1 Unit	26.548.000,00	27.954.000,00	29.709.000,00	3.161.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			26.548.000,00	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				1 Unit	1 Unit	57.000.000,00	139.620.400,00	162.859.233,33	105.859.233,33	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			60.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.13	Penataan Organisasi	-				-	-	9.300.000,00	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00			-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		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				1 Dokumen	1 Dokumen	9.300.000,00	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			10.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
1.	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**-**				**-**	**-**	**2.244.713.965,00**	**2.145.494.827,00**	**2.170.908.482,75**	**82.753.675,00**							**2.327.467.640,00**	
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	-				-	-	960.098.240,00	371.740.570,00	522.114.525,85	-437.983.714,15			-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		983.324.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				2 Dokumen	2 Dokumen	100.388.340,00	68.931.620,00	39.747.710,00	-60.640.630,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			115.000.000,00	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				2 Dokumen	2 Dokumen	642.264.200,00	230.813.950,00	450.371.815,85	-191.892.384,15	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			650.000.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	138.324.000,00	60.000.000,00	20.000.000,00	-118.324.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			138.324.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				2 Dokumen	2 Dokumen	79.121.700,00	11.995.000,00	11.995.000,00	-67.126.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			80.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	-				-	-	603.885.680,00	514.079.500,00	570.810.650,00	-33.075.030,00			-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		606.143.640,00	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				2 Dokumen	2 Dokumen	53.453.900,00	35.479.300,00	17.739.650,00	-35.714.250,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			55.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN																		
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	151.143.640,00	118.855.200,00	57.736.000,00	-93.407.640,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			151.143.640,00	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	399.288.140,00	359.745.000,00	495.335.000,00	96.046.860,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			400.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	-				-	-	551.303.845,00	1.131.484.757,00	1.005.442.856,90	454.139.011,90			-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		602.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN																		
			Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya				125 Orang	125 Orang	105.039.800,00	672.123.919,00	654.114.831,90	549.075.031,90	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			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				20 Orang	20 Orang	380.542.848,00	305.665.200,00	274.305.600,00	-106.237.248,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			390.000.000,00	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				3 Dokumen	3 Dokumen	44.215.200,00	44.215.200,00	22.107.300,00	-22.107.900,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			50.000.000,00	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				20 Orang	20 Orang	21.505.997,00	109.480.438,00	54.915.125,00	33.409.128,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			22.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-				-	-	129.426.200,00	128.190.000,00	72.540.450,00	-56.885.750,00			-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		136.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai																		
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				50 Orang	50 Orang	35.196.000,00	35.532.500,00	21.304.500,00	-13.891.500,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			36.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN																		
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				25 Orang	25 Orang	43.115.800,00	43.125.500,00	23.771.750,00	-19.344.050,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			45.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				10 Laporan	10 Laporan	51.114.400,00	49.532.000,00	27.464.200,00	-23.650.200,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			55.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**							**1.550.563.000,00**	**3.402.273.000,00**	**2.874.732.200,00**	**1.324.169.200,00**							**1.550.563.000,00**	
1.	**5.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**-**				**-**	**-**	**1.550.563.000,00**	**3.402.273.000,00**	**2.874.732.200,00**	**0,00**							**1.550.563.000,00**	
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	-				-	-	1.550.563.000,00	3.402.273.000,00	2.874.732.200,00	1.324.169.200,00			-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		1.550.563.000,00	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																		
			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				1 Dokumen	1 Dokumen	1.550.563.000,00	3.402.273.000,00	2.874.732.200,00	1.324.169.200,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			1.550.563.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		INSPEKTORAT							**14.254.154.331,00**	**19.374.093.516,30**	**17.417.746.879,81**	**3.163.592.548,81**							**1.470.000.000,00**	
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**							**14.254.154.331,00**	**19.374.093.516,30**	**17.417.746.879,81**	**3.163.592.548,81**							**1.470.000.000,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**							**14.254.154.331,00**	**19.374.093.516,30**	**17.417.746.879,81**	**3.163.592.548,81**							**1.470.000.000,00**	
1.	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**11.259.700.710,00**	**15.626.130.549,82**	**13.772.531.457,81**	**-10.219.700.710,00**							**1.040.000.000,00**	
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	57.016.496,00	75.687.800,00	106.730.600,00	49.714.104,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		100.000.000,00	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	57.016.496,00	75.687.800,00	106.730.600,00	49.714.104,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			100.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	6.049.066.908,00	8.606.529.551,06	7.511.216.759,67	1.462.149.851,67			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		100.000.000,00	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	6.003.951.492,00	8.526.403.551,06	7.427.546.759,67	1.423.595.267,67	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			50.000.000,00	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	45.115.416,00	80.126.000,00	83.670.000,00	38.554.584,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			50.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	1.275.228.920,00	2.494.860.976,00	1.742.713.988,53	467.485.068,53			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		450.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				42 Paket	90 Paket	89.457.120,00	312.687.000,00	312.687.000,00	223.229.880,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			0,00	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				37 Orang	37 Orang	978.232.800,00	1.896.403.906,00	1.125.377.068,53	147.144.268,53	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			250.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				35 Orang	35 Orang	207.539.000,00	285.770.070,00	304.649.920,00	97.110.920,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			200.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.027.291.293,00	841.604.869,50	971.426.989,50	-55.864.303,50			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		120.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	495.528.737,00	160.217.400,00	160.217.400,00	-335.311.337,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	90.364.656,00	88.856.277,00	88.856.277,00	-1.508.379,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			10.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	27.401.460,00	63.580.800,00	62.204.400,00	34.802.940,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				40 Dokumen	40 Dokumen	11.937.000,00	11.385.000,00	11.385.000,00	-552.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				30 Paket	30 Paket	69.626.540,00	84.789.292,50	64.955.812,50	-4.670.727,50	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			10.000.000,00	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	332.432.900,00	432.776.100,00	583.808.100,00	251.375.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			100.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	2.129.468.400,00	2.690.678.977,65	2.439.863.377,65	310.394.977,65			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	346.542.000,00	0,00	0,00	-346.542.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			0,00	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	1.782.926.400,00	2.690.678.977,65	2.439.863.377,65	656.936.977,65	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	255.842.390,00	155.104.500,00	223.064.300,00	-32.778.090,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		10.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				20 Laporan	20 Laporan	3.330.000,00	75.478.500,00	143.438.300,00	140.108.300,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			0,00	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				22 Laporan	22 Laporan	55.860.000,00	79.626.000,00	79.626.000,00	23.766.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			10.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	196.652.390,00	0,00	0,00	-196.652.390,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	465.786.303,00	761.663.875,61	777.515.442,46	311.729.139,46			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		260.000.000,00	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	232.071.030,00	357.437.376,00	321.727.455,00	89.656.425,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			100.000.000,00	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 Perizinannya				25 Unit	25 Unit	98.423.367,00	216.130.403,00	255.819.474,00	157.396.107,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			100.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0006	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	30 Unit	29.296.230,00	35.225.064,00	35.225.064,00	5.928.834,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			10.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	105.995.676,00	152.871.032,61	164.743.449,46	58.747.773,46	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			50.000.000,00	INSPEKTORAT
2.	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**-**				**-**	**-**	**2.307.728.268,00**	**2.583.934.434,00**	**2.516.464.104,00**	**-2.147.728.268,00**							**160.000.000,00**	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	-				-	-	1.819.345.044,00	2.161.009.114,00	2.093.538.784,00	274.193.740,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		110.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				1 Laporan	1 Laporan	181.208.068,00	297.784.148,00	297.784.148,00	116.576.080,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			10.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				37 Laporan	37 Laporan	168.073.200,00	204.583.320,00	204.583.320,00	36.510.120,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			20.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				6 Laporan	6 Laporan	257.446.746,00	288.629.530,00	269.981.530,00	12.534.784,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			30.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				1 Laporan	1 Laporan	117.042.844,00	184.914.260,00	156.181.910,00	39.139.066,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			20.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				60 Laporan	60 Laporan	566.422.720,00	505.593.200,00	505.593.200,00	-60.829.520,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal																		
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				2 Kesepakatan	2 Kesepakatan	123.083.928,00	195.304.368,00	195.304.368,00	72.220.440,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			20.000.000,00	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	406.067.538,00	484.200.288,00	464.110.308,00	58.042.770,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			10.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	-				-	-	488.383.224,00	422.925.320,00	422.925.320,00	-65.457.904,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		50.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah																		
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				10 Laporan	10 Laporan	93.533.040,00	92.334.240,00	92.334.240,00	-1.198.800,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				30 Laporan	30 Laporan	394.850.184,00	330.591.080,00	330.591.080,00	-64.259.104,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			50.000.000,00	INSPEKTORAT
3.	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**-**				**-**	**-**	**686.725.353,00**	**1.164.028.532,48**	**1.128.751.318,00**	**-416.725.353,00**							**270.000.000,00**	
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	-				-	-	130.952.085,00	192.408.580,00	189.744.580,00	58.792.495,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		20.000.000,00	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	130.952.085,00	192.408.580,00	189.744.580,00	58.792.495,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			20.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	-				-	-	555.773.268,00	971.619.952,48	939.006.738,00	383.233.470,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		250.000.000,00	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	102.153.780,00	137.048.542,00	137.048.542,00	34.894.762,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			30.000.000,00	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	120.252.565,00	250.942.525,48	251.103.955,00	130.851.390,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			30.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi																		
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				3 Kegiatan	3 Kegiatan	333.366.923,00	424.226.785,00	390.050.605,00	56.683.682,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			20.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				-	0 0	0,00	159.402.100,00	160.803.636,00	160.803.636,00	-	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			170.000.000,00	INSPEKTORAT
		KECAMATAN KURUN							**4.509.560.854,00**	**4.824.706.048,75**	**4.368.488.146,22**	**-141.072.707,78**							**4.509.560.854,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**4.509.560.854,00**	**4.824.706.048,75**	**4.368.488.146,22**	**-141.072.707,78**							**4.509.560.854,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**4.509.560.854,00**	**4.824.706.048,75**	**4.368.488.146,22**	**-141.072.707,78**							**4.509.560.854,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**				**100 p**	**100 p**	**4.091.824.628,00**	**4.435.087.788,75**	**4.004.379.656,22**	**0,00**							**4.091.824.628,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	32.808.466,00	36.117.450,00	36.117.450,00	3.308.984,00			-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya	Kecamatan Kurun		32.808.466,00	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	4.052.224,00	4.538.760,00	4.538.760,00	486.536,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			4.052.224,00	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	3.217.668,00	3.160.380,00	3.160.380,00	-57.288,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			3.217.668,00	KECAMATAN KURUN
	7.01.01.2.01.0004	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.637.668,00	3.852.570,00	3.852.570,00	214.902,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			3.637.668,00	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	3.217.668,00	3.160.380,00	3.160.380,00	-57.288,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			3.217.668,00	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	18.683.238,00	21.405.360,00	21.405.360,00	2.722.122,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			18.683.238,00	KECAMATAN KURUN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	3.082.632.881,00	3.519.180.452,64	3.148.290.472,19	65.657.591,19			-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya	Kecamatan Kurun		3.082.632.881,00	KECAMATAN KURUN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	3.076.470.521,00	3.497.639.048,75	3.126.749.068,30	50.278.547,30	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			3.076.470.521,00	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, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			750.000,00	KECAMATAN KURUN
	7.01.01.2.02.0005	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.127.980,00	3.105.780,00	3.105.780,00	-22.200,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			3.127.980,00	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/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.284.380,00	17.685.623,89	17.685.623,89	15.401.243,89	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			2.284.380,00	KECAMATAN KURUN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	63.706.040,00	29.254.248,00	10.052.814,00	-53.653.226,00			-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya	Kecamatan Kurun		63.706.040,00	KECAMATAN KURUN
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	32.167.800,00	9.148.620,00	0,00	-32.167.800,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			32.167.800,00	KECAMATAN KURUN
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				8 Orang	8 Orang	31.538.240,00	20.105.628,00	10.052.814,00	-21.485.426,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			31.538.240,00	KECAMATAN KURUN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	371.850.639,00	344.692.602,00	234.512.601,95	-137.338.037,05			-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya	Kecamatan Kurun		371.850.639,00	KECAMATAN KURUN
	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	129.755.589,00	89.307.900,00	89.307.900,00	-40.447.689,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			129.755.589,00	KECAMATAN KURUN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	16.236.750,00	16.153.278,00	16.153.278,00	-83.472,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			16.236.750,00	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, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			4.926.600,00	KECAMATAN KURUN
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	23.812.500,00	21.282.284,00	21.282.284,00	-2.530.216,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			23.812.500,00	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	197.119.200,00	213.022.540,00	102.842.539,95	-94.276.660,05	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			197.119.200,00	KECAMATAN KURUN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	50.000.000,00	86.580.000,00	86.580.000,00	36.580.000,00			-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya	Kecamatan Kurun		50.000.000,00	KECAMATAN KURUN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	86.580.000,00	86.580.000,00	36.580.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			50.000.000,00	KECAMATAN KURUN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	237.674.971,00	220.067.212,00	332.563.102,00	94.888.131,00			-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya	Kecamatan Kurun		237.674.971,00	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, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			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				2 Laporan	2 Laporan	57.600.000,00	68.400.000,00	68.400.000,00	10.800.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			57.600.000,00	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	175.074.971,00	146.667.212,00	259.163.102,00	84.088.131,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			175.074.971,00	KECAMATAN KURUN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	218.374.371,00	199.195.824,11	156.263.216,08	-62.111.154,92			-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya	Kecamatan Kurun		218.374.371,00	KECAMATAN KURUN
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				9 Unit	9 Unit	100.503.505,00	61.731.701,00	61.731.701,00	-38.771.804,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			100.503.505,00	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				2 Unit	2 Unit	78.363.615,00	78.363.615,00	45.467.211,00	-32.896.404,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			78.363.615,00	KECAMATAN KURUN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				18 Unit	18 Unit	19.507.251,00	18.955.692,00	18.955.692,00	-551.559,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			19.507.251,00	KECAMATAN KURUN
	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	20.000.000,00	40.144.816,11	30.108.612,08	10.108.612,08	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			20.000.000,00	KECAMATAN KURUN
	7.01.01.2.13	Penataan Organisasi	-				-	-	34.777.260,00	0,00	0,00	-34.777.260,00			-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya	Kecamatan Kurun		34.777.260,00	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	34.777.260,00	0,00	0,00	-34.777.260,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			34.777.260,00	KECAMATAN KURUN
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa**				**100 persen**	**100 persen**	**333.955.526,00**	**333.453.960,00**	**315.761.390,00**	**0,00**							**333.955.526,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	12.000.000,00	12.139.150,00	12.139.150,00	139.150,00			-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya	Kecamatan Kurun		12.000.000,00	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 Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	12.000.000,00	12.139.150,00	12.139.150,00	139.150,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			12.000.000,00	KECAMATAN KURUN
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-				-	-	321.955.526,00	321.314.810,00	303.622.240,00	-18.333.286,00			-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya	Kecamatan Kurun		321.955.526,00	KECAMATAN KURUN
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	321.955.526,00	321.314.810,00	303.622.240,00	-18.333.286,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			321.955.526,00	KECAMATAN KURUN
3.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa**				**100 persen**	**100 persen**	**83.780.700,00**	**56.164.300,00**	**48.347.100,00**	**0,00**							**83.780.700,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	83.780.700,00	56.164.300,00	48.347.100,00	-35.433.600,00			-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya	Kecamatan Kurun		83.780.700,00	KECAMATAN KURUN
	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	52.280.700,00	51.361.450,00	45.511.050,00	-6.769.650,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			52.280.700,00	KECAMATAN KURUN
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				1 Dokumen	1 Dokumen	31.500.000,00	4.802.850,00	2.836.050,00	-28.663.950,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			31.500.000,00	KECAMATAN KURUN
		KELURAHAN KURUN							**640.000.000,00**	**700.000.000,00**	**623.866.391,94**	**-16.133.608,06**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**640.000.000,00**	**700.000.000,00**	**623.866.391,94**	**-16.133.608,06**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**640.000.000,00**	**700.000.000,00**	**623.866.391,94**	**-16.133.608,06**							**0,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**TERCAPAINYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**100 PERSEN**	**100 PERSEN**	**244.431.981,00**	**294.463.740,00**	**224.930.131,94**	**-244.431.981,00**							**0,00**	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*				11 Orang 3 Orang	11 Orang 3 Orang	34.533.670,00	32.676.200,00	9.855.700,00	-24.677.970,00			-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	Aparatur Sipil Negara (ASN) Kelurahan		0,00	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	18.764.550,00	12.964.800,00	0,00	-18.764.550,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			0,00	KECAMATAN KURUN
	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	15.769.120,00	19.711.400,00	9.855.700,00	-5.913.420,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			0,00	KECAMATAN KURUN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Paket Administrasi Umum Perangkat Daerah*				1 Paket	1 Paket	116.811.531,00	134.612.363,74	96.783.963,74	-20.027.567,26			-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi	Aparatur Sipil Negara (ASN) Kelurahan		0,00	KECAMATAN KURUN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	44.972.563,00	43.029.594,00	43.029.594,00	-1.942.969,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			0,00	KECAMATAN KURUN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.401.268,00	14.104.369,74	14.104.369,74	4.703.101,74	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			0,00	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	2.566.800,00	1.821.600,00	1.821.600,00	-745.200,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	59.870.900,00	75.656.800,00	37.828.400,00	-22.042.500,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			0,00	KECAMATAN KURUN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				1 Paket	1 Paket	40.000.000,00	53.597.238,00	53.597.238,00	13.597.238,00			-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya	-		0,00	KECAMATAN KURUN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	40.000.000,00	53.597.238,00	53.597.238,00	13.597.238,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			0,00	KECAMATAN KURUN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	15.041.672,00	25.257.900,00	25.257.900,00	10.216.228,00			-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya	-		0,00	KECAMATAN KURUN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.800.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	600.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			0,00	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	6.720.000,00	14.100.000,00	14.100.000,00	7.380.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	6.521.672,00	8.757.900,00	8.757.900,00	2.236.228,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			0,00	KECAMATAN KURUN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				5 Unit	5 Unit	38.045.108,00	48.320.038,26	39.435.330,20	1.390.222,20			-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya	-		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	4.187.000,00	5.468.970,00	4.101.727,50	-85.272,50	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			0,00	KECAMATAN KURUN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	10.000.000,00	12.781.206,00	12.781.206,00	2.781.206,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			0,00	KECAMATAN KURUN
	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	23.858.108,00	30.069.862,26	22.552.396,70	-1.305.711,30	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			0,00	KECAMATAN KURUN
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**TERCAPAINYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**100 PERSEN**	**100 PERSEN**	**395.568.019,00**	**405.536.260,00**	**398.936.260,00**	**-395.568.019,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*				3 Lembaga Kemasyarakat	3 Lembaga Kemasyarakat	386.278.339,00	373.173.220,00	373.173.220,00	-13.105.119,00			-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya	-		0,00	KECAMATAN KURUN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	2.986.050,00	3.603.260,00	3.603.260,00	617.210,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			0,00	KECAMATAN KURUN
	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	383.292.289,00	369.569.960,00	369.569.960,00	-13.722.329,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			0,00	KECAMATAN KURUN
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	9.289.680,00	32.363.040,00	25.763.040,00	16.473.360,00			-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya	-		0,00	KECAMATAN KURUN
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	9.289.680,00	32.363.040,00	25.763.040,00	16.473.360,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			0,00	KECAMATAN KURUN
		KELURAHAN TAMPANG TUMBANG ANJIR							**640.000.000,00**	**675.000.000,00**	**538.237.604,83**	**-101.762.395,17**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**640.000.000,00**	**675.000.000,00**	**538.237.604,83**	**-101.762.395,17**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**640.000.000,00**	**675.000.000,00**	**538.237.604,83**	**-101.762.395,17**							**0,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**272.064.000,00**	**304.217.603,86**	**167.455.208,69**	**-272.064.000,00**							**0,00**	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	27.660.000,00	34.799.540,00	9.542.080,00	-18.117.920,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		0,00	KECAMATAN KURUN
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				12 Paket	8 Paket	9.660.000,00	15.715.380,00	0,00	-9.660.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			0,00	KECAMATAN KURUN
	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	18.000.000,00	19.084.160,00	9.542.080,00	-8.457.920,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			0,00	KECAMATAN KURUN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				10 Paket	10 Paket	104.484.000,00	107.900.152,19	60.256.477,69	-44.227.522,31			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	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	40.000.000,00	32.199.990,00	32.199.990,00	-7.800.010,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			0,00	KECAMATAN KURUN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	12.000.000,00	8.837.162,19	8.945.087,69	-3.054.912,31	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			0,00	KECAMATAN KURUN
	7.01.01.2.06.0006	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	2.484.000,00	2.484.000,00	2.484.000,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			0,00	KECAMATAN KURUN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	64.379.000,00	16.627.400,00	-33.372.600,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			0,00	KECAMATAN KURUN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	80.000.000,00	45.126.330,00	45.126.330,00	-34.873.670,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		0,00	KECAMATAN KURUN
	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				6 Unit	8 Unit	80.000.000,00	45.126.330,00	45.126.330,00	-34.873.670,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			0,00	KECAMATAN KURUN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	17.420.000,00	15.086.690,00	15.086.690,00	-2.333.310,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		0,00	KECAMATAN KURUN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	1 Laporan	1.750.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	550.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			0,00	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				12 Laporan	12 Laporan	7.170.000,00	7.260.000,00	7.260.000,00	90.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			0,00	KECAMATAN KURUN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1 Laporan	8.500.000,00	5.526.690,00	5.526.690,00	-2.973.310,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			0,00	KECAMATAN KURUN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	42.500.000,00	101.304.891,67	37.443.631,00	-5.056.369,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		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	4.500.000,00	5.714.470,00	5.714.470,00	1.214.470,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			0,00	KECAMATAN KURUN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				9 Unit	9 Unit	13.000.000,00	13.473.180,00	13.473.180,00	473.180,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			0,00	KECAMATAN KURUN
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	25.000.000,00	82.117.241,67	18.255.981,00	-6.744.019,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			0,00	KECAMATAN KURUN
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**367.936.000,00**	**370.782.396,14**	**370.782.396,14**	**-367.936.000,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	326.536.000,00	329.131.986,14	329.131.986,14	2.595.986,14			-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya	-		0,00	KECAMATAN KURUN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			0,00	KECAMATAN KURUN
	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	323.336.000,00	0,00	0,00	-323.336.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			0,00	KECAMATAN KURUN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				-	1 Pokmas / Ormas	0,00	325.931.986,14	325.931.986,14	325.931.986,14	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			0,00	KECAMATAN KURUN
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-				-	-	41.400.000,00	41.650.410,00	41.650.410,00	250.410,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN KURUN
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	41.400.000,00	41.650.410,00	41.650.410,00	250.410,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	KECAMATAN KURUN
		KECAMATAN TEWAH							**3.973.115.311,00**	**4.079.004.092,45**	**3.635.341.876,44**	**-337.773.434,56**							**3.958.670.476,60**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.973.115.311,00**	**4.079.004.092,45**	**3.635.341.876,44**	**-337.773.434,56**							**3.958.670.476,60**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.973.115.311,00**	**4.079.004.092,45**	**3.635.341.876,44**	**-337.773.434,56**							**3.958.670.476,60**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**3.378.011.668,00**	**3.597.129.315,35**	**3.198.735.099,34**	**-8.936.500,00**							**3.369.075.168,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	43.000.713,00	15.906.400,00	12.356.976,00	-30.643.737,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		43.000.713,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	31.858.406,00	4.845.600,00	3.028.800,00	-28.829.606,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			31.858.406,00	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	2.734.360,00	2.734.200,00	2.734.200,00	-160,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			2.734.360,00	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	1.674.921,00	1.674.600,00	1.674.600,00	-321,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			1.674.921,00	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	1.686.316,00	1.685.400,00	1.273.288,00	-413.028,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			1.686.316,00	KECAMATAN TEWAH
	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 Dokumen	1 dokumen Dokumen	2.902.208,00	2.899.200,00	1.990.800,00	-911.408,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			2.902.208,00	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				1 Laporan	1 Laporan	2.144.502,00	2.067.400,00	1.655.288,00	-489.214,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			2.144.502,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.428.964.052,00	2.769.527.976,45	2.315.695.731,69	-113.268.320,31			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		2.428.964.052,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.01.2.02.0001	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	24 Orang/bulan	2.371.932.835,00	2.732.199.596,45	2.289.318.151,69	-82.614.683,31	Kab. Gunung Mas, Tewah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			2.371.932.835,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				90 Dokumen	85 Dokumen	21.500.177,00	21.489.980,00	14.222.780,00	-7.277.397,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			21.500.177,00	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/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	18 Laporan	35.531.040,00	15.838.400,00	12.154.800,00	-23.376.240,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			35.531.040,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-				-	-	7.797.493,00	7.343.400,00	2.751.400,00	-5.046.093,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		7.797.493,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	7.797.493,00	7.343.400,00	2.751.400,00	-5.046.093,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			7.797.493,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	82.593.450,00	56.942.884,00	9.572.792,00	-73.020.658,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		82.593.450,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				2 dokumen Unit	2 dokumen Unit	23.115.750,00	38.217.300,00	0,00	-23.115.750,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			23.115.750,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	35.824.020,00	7.687.200,00	4.053.600,00	-31.770.420,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			35.824.020,00	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	2 Orang	23.653.680,00	11.038.384,00	5.519.192,00	-18.134.488,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			23.653.680,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	254.272.638,00	224.159.330,87	169.355.904,50	-84.916.733,50			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		238.176.638,00	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	3.746.300,00	3.744.400,00	3.744.400,00	-1.900,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			3.746.300,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	16.096.000,00	0,00	0,00	-16.096.000,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			0,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	4 Paket	61.215.002,00	62.478.400,00	62.478.400,00	1.263.398,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			61.215.002,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	1 Paket	3.928.000,00	3.326.202,37	3.326.202,37	-601.797,63	Kab. Gunung Mas, Tewah, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			3.928.000,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				3 Paket	1 Paket	31.223.236,00	27.372.028,50	18.088.028,50	-13.135.207,50	Kab. Gunung Mas, Tewah, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			31.223.236,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 Laporan	1 Laporan	7.572.000,00	7.567.000,00	7.567.000,00	-5.000,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			7.572.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	157 Laporan	130.492.100,00	119.671.300,00	74.151.873,63	-56.340.226,37	Kab. Gunung Mas, Tewah, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			130.492.100,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	151.071.000,00	181.181.139,00	181.181.139,00	30.110.139,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		158.230.500,00	KECAMATAN TEWAH
	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	91.242.000,00	76.334.700,00	76.334.700,00	-14.907.300,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			91.242.000,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	20.979.000,00	39.480.924,00	39.480.924,00	18.501.924,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			20.979.000,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	4 Unit	38.850.000,00	65.365.515,00	65.365.515,00	26.515.515,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			46.009.500,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	265.279.235,00	220.489.496,00	414.308.969,51	149.029.734,51			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		265.279.235,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	1 Laporan	2.120.000,00	2.120.000,00	2.120.000,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			2.120.000,00	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				2 Laporan	3 Laporan	32.340.000,00	47.021.500,00	47.021.500,00	14.681.500,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			32.340.000,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	2 Laporan	230.819.235,00	171.347.996,00	365.167.469,51	134.348.234,51	Kab. Gunung Mas, Tewah, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			230.819.235,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	135.033.087,00	121.578.689,03	93.512.186,64	-41.520.900,36			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		145.033.087,00	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	3 Unit	36.113.537,00	35.922.242,33	23.370.690,02	-12.742.846,98	Kab. Gunung Mas, Tewah, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			36.113.537,00	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	49.993.890,00	49.993.889,40	41.066.409,15	-8.927.480,85	Kab. Gunung Mas, Tewah, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			49.993.890,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	5 Unit	9.325.887,00	9.312.678,00	9.312.678,00	-13.209,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			9.325.887,00	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	39.599.773,00	26.349.879,30	19.762.409,47	-19.837.363,53	Kab. Gunung Mas, Tewah, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			49.599.773,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.01.2.13	Penataan Organisasi	-				-	-	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		0,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			0,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**295.720.862,00**	**291.976.197,10**	**271.564.997,10**	**1.651.165,60**							**297.372.027,60**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	90.072.234,00	84.679.396,00	73.652.196,00	-16.420.038,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		90.072.234,00	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 Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	18.618.921,00	18.603.920,00	16.637.120,00	-1.981.801,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			18.618.921,00	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	17.985.531,00	15.079.250,00	15.079.250,00	-2.906.281,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			17.985.531,00	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	53.467.782,00	50.996.226,00	41.935.826,00	-11.531.956,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			53.467.782,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-				-	-	205.648.628,00	207.296.801,10	197.912.801,10	-7.735.826,90			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		207.299.793,60	KECAMATAN TEWAH
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	205.648.628,00	207.296.801,10	197.912.801,10	-7.735.826,90	Kab. Gunung Mas, Tewah, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			207.299.793,60	KECAMATAN TEWAH
3.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**72.761.800,00**	**91.721.380,00**	**91.721.380,00**	**0,00**							**72.761.800,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	72.761.800,00	91.721.380,00	91.721.380,00	18.959.580,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		72.761.800,00	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				45 Orang	45 Orang	72.761.800,00	91.721.380,00	91.721.380,00	18.959.580,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			72.761.800,00	KECAMATAN TEWAH
4.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**226.620.981,00**	**98.177.200,00**	**73.320.400,00**	**-7.159.500,00**							**219.461.481,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	226.620.981,00	98.177.200,00	73.320.400,00	-153.300.581,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		219.461.481,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				2 Dokumen	6 Dokumen	66.087.269,00	11.815.600,00	2.390.400,00	-63.696.869,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			66.087.269,00	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				15 Dokumen	15 Dokumen	50.009.361,00	67.639.200,00	62.720.800,00	12.711.439,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			50.009.361,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				6 Dokumen	6 Dokumen	7.159.500,00	0,00	0,00	-7.159.500,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			0,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				2 Dokumen	6 Dokumen	65.609.048,00	10.314.600,00	3.217.800,00	-62.391.248,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			65.609.048,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				12 Dokumen	15 Dokumen	37.755.803,00	8.407.800,00	4.991.400,00	-32.764.403,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			37.755.803,00	KECAMATAN TEWAH
		KELURAHAN TEWAH							**850.000.000,00**	**675.000.000,00**	**589.755.629,37**	**-260.244.370,63**							**833.623.936,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**850.000.000,00**	**675.000.000,00**	**589.755.629,37**	**-260.244.370,63**							**833.623.936,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**850.000.000,00**	**675.000.000,00**	**589.755.629,37**	**-260.244.370,63**							**833.623.936,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**230.924.636,00**	**246.849.922,50**	**187.742.751,87**	**-16.376.064,00**							**214.548.572,00**	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	26.967.240,00	15.884.100,00	2.109.000,00	-24.858.240,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		15.140.400,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	3 Unit	15.140.400,00	15.884.100,00	2.109.000,00	-13.031.400,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Tewah	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			15.140.400,00	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	11.826.840,00	0,00	0,00	-11.826.840,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Tewah	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			0,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	87.085.184,00	99.814.639,97	63.518.289,97	-23.566.894,03			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		87.085.184,00	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	2.341.600,00	2.289.000,00	2.289.000,00	-52.600,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Tewah	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			2.341.600,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	6 Paket	20.060.120,00	21.812.300,00	21.812.300,00	1.752.180,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Tewah	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			20.060.120,00	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	2.854.764,00	3.120.639,97	3.120.639,97	265.875,97	Kab. Gunung Mas, Tewah, Tewah	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			2.854.764,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				87 Laporan	38 Laporan	61.828.700,00	72.592.700,00	36.296.350,00	-25.532.350,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Tewah	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			61.828.700,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	71.586.683,00	69.019.800,00	69.019.800,00	-2.566.883,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		67.037.459,00	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	25.197.000,00	30.081.000,00	30.081.000,00	4.884.000,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Tewah	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			25.197.000,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				-	-	4.549.224,00	0,00	0,00	-4.549.224,00	-	-	-	- -			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	41.840.459,00	38.938.800,00	38.938.800,00	-2.901.659,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Tewah	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			41.840.459,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	14.570.000,00	22.144.000,00	22.144.000,00	7.574.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		14.570.000,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	1 Laporan	1.100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-100.000,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Tewah	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			1.100.000,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	3 Laporan	13.470.000,00	21.144.000,00	21.144.000,00	7.674.000,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Tewah	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			13.470.000,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	30.715.529,00	39.987.382,53	30.951.661,90	236.132,90			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		30.715.529,00	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	3 Unit	7.545.600,00	15.517.500,00	8.127.000,00	581.400,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Tewah	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			7.545.600,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	3 Unit	7.670.000,00	17.889.000,00	17.889.000,00	10.219.000,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Tewah	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			7.670.000,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	15.499.929,00	6.580.882,53	4.935.661,90	-10.564.267,10	Kab. Gunung Mas, Tewah, Tewah	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			15.499.929,00	KECAMATAN TEWAH
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**619.075.364,00**	**428.150.077,50**	**402.012.877,50**	**0,00**							**619.075.364,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	619.075.364,00	428.150.077,50	402.012.877,50	-217.062.486,50			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		619.075.364,00	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 Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	2.714.979,00	8.134.400,00	8.134.400,00	5.419.421,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Tewah	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			2.714.979,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	220.047.696,00	0,00	0,00	-220.047.696,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Tewah	-	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			220.047.696,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	392.988.796,00	416.020.077,50	389.882.877,50	-3.105.918,50	Kab. Gunung Mas, Tewah, Tewah	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			392.988.796,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				6 Laporan	6 Laporan	3.323.893,00	3.995.600,00	3.995.600,00	671.707,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Tewah	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			3.323.893,00	KECAMATAN TEWAH
		KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA							**2.648.305.884,00**	**3.152.568.280,30**	**2.828.212.724,80**	**179.906.840,80**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.648.305.884,00**	**3.152.568.280,30**	**2.828.212.724,80**	**179.906.840,80**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.648.305.884,00**	**3.152.568.280,30**	**2.828.212.724,80**	**179.906.840,80**							**0,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**2.139.017.338,00**	**2.685.970.900,30**	**2.408.368.559,80**	**-2.139.017.338,00**							**0,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	44.943.317,00	41.335.900,00	41.335.900,00	-3.607.417,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		0,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	7.667.200,00	7.667.200,00	7.667.200,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Kahayan Hulu Utara, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			0,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
	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	3.833.600,00	3.833.600,00	3.833.600,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Kahayan Hulu Utara, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			0,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
	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	3.833.600,00	3.833.600,00	3.833.600,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Kahayan Hulu Utara, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			0,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
	7.01.01.2.01.0004	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	7.667.200,00	3.833.600,00	3.833.600,00	-3.833.600,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			0,00	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				8 Laporan	8 Laporan	14.274.127,00	14.500.700,00	14.500.700,00	226.573,00	Kab. Gunung Mas, Kahayan Hulu Utara, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			0,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				8 Laporan	8 Laporan	7.667.590,00	7.667.200,00	7.667.200,00	-390,00	Kab. Gunung Mas, Kahayan Hulu Utara, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			0,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.427.397.662,00	1.938.445.080,30	1.659.742.217,22	232.344.555,22			-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi	-		0,00	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/bulan	12 Orang/bulan	1.419.730.462,00	1.938.445.080,30	1.659.742.217,22	240.011.755,22	Kab. Gunung Mas, Kahayan Hulu Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			0,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				29 Dokumen	29 Dokumen	3.833.600,00	0,00	0,00	-3.833.600,00	Kab. Gunung Mas, Kahayan Hulu Utara, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			0,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	3.833.600,00	0,00	0,00	-3.833.600,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			0,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	5.750.400,00	6.708.800,00	6.708.800,00	958.400,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		0,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
	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				10 Laporan	10 Laporan	5.750.400,00	6.708.800,00	6.708.800,00	958.400,00	Kab. Gunung Mas, Kahayan Hulu Utara, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			0,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	36.000.000,00	37.490.250,00	0,00	-36.000.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		0,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				42 Paket	42 Paket	36.000.000,00	37.490.250,00	0,00	-36.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kahayan Hulu Utara, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			0,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	221.586.151,00	323.947.852,30	187.361.902,31	-34.224.248,69			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		0,00	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	9.146.123,00	9.141.598,00	9.141.598,00	-4.525,00	Kab. Gunung Mas, Kahayan Hulu Utara, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			0,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				47 Paket	47 Paket	59.375.340,00	61.907.306,00	61.907.306,00	2.531.966,00	Kab. Gunung Mas, Kahayan Hulu Utara, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			0,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	12.510.588,00	14.235.448,30	14.235.448,30	1.724.860,30	Kab. Gunung Mas, Kahayan Hulu Utara, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			0,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
	7.01.01.2.06.0007	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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata) Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)			0,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				157 Laporan	157 Laporan	110.554.100,00	238.663.500,00	102.077.550,01	-8.476.549,99	Kab. Gunung Mas, Kahayan Hulu Utara, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			0,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	80.000.000,00	100.510.500,00	100.510.500,00	20.510.500,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		0,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	80.000.000,00	100.510.500,00	100.510.500,00	20.510.500,00	Kab. Gunung Mas, Kahayan Hulu Utara, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			0,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	189.339.808,00	115.737.700,00	279.397.390,00	90.057.582,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		0,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			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 BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			0,00	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	18.688.488,00	24.114.500,00	24.114.500,00	5.426.012,00	Kab. Gunung Mas, Kahayan Hulu Utara, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			0,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				9 Laporan	9 Laporan	168.151.320,00	89.123.200,00	252.782.890,00	84.631.570,00	Kab. Gunung Mas, Kahayan Hulu Utara, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			0,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	134.000.000,00	121.794.817,70	133.311.850,27	-688.149,73			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		0,00	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	25.000.000,00	24.058.248,00	24.058.248,00	-941.752,00	Kab. Gunung Mas, Kahayan Hulu Utara, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			0,00	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	59.000.000,00	58.027.574,00	39.326.668,50	-19.673.331,50	Kab. Gunung Mas, Kahayan Hulu Utara, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			0,00	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	19.559.088,00	19.559.088,00	-440.912,00	Kab. Gunung Mas, Kahayan Hulu Utara, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			0,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	30.000.000,00	20.149.907,70	50.367.845,77	20.367.845,77	Kab. Gunung Mas, Kahayan Hulu Utara, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			0,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**259.196.600,00**	**248.419.722,00**	**209.916.507,00**	**-259.196.600,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	51.347.174,00	36.474.840,00	36.474.840,00	-14.872.334,00			-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya	-		0,00	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 Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	23.546.931,00	11.039.340,00	11.039.340,00	-12.507.591,00	Kab. Gunung Mas, Kahayan Hulu Utara, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			0,00	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	27.800.243,00	25.435.500,00	25.435.500,00	-2.364.743,00	Kab. Gunung Mas, Kahayan Hulu Utara, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			0,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-				-	-	207.849.426,00	211.944.882,00	173.441.667,00	-34.407.759,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		0,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	155.350.338,00	174.430.794,00	147.428.379,00	-7.921.959,00	Kab. Gunung Mas, Kahayan Hulu Utara, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			0,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	52.499.088,00	37.514.088,00	26.013.288,00	-26.485.800,00	Kab. Gunung Mas, Kahayan Hulu Utara, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			0,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
3.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**156.426.207,00**	**160.938.678,00**	**160.938.678,00**	**-156.426.207,00**							**0,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	156.426.207,00	160.938.678,00	160.938.678,00	4.512.471,00			-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		0,00	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				65 Orang	65 Orang	117.163.087,00	124.519.834,00	124.519.834,00	7.356.747,00	Kab. Gunung Mas, Kahayan Hulu Utara, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			0,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
	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				5 Orang	5 Orang	28.626.240,00	25.781.964,00	25.781.964,00	-2.844.276,00	Kab. Gunung Mas, Kahayan Hulu Utara, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			0,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	10.636.880,00	10.636.880,00	10.636.880,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Kahayan Hulu Utara, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			0,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
4.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**93.665.739,00**	**57.238.980,00**	**48.988.980,00**	**-93.665.739,00**							**0,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	93.665.739,00	57.238.980,00	48.988.980,00	-44.676.759,00			-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		0,00	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				11 Dokumen	11 Dokumen	15.334.400,00	0,00	0,00	-15.334.400,00	Kab. Gunung Mas, Kahayan Hulu Utara, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			0,00	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				4 Dokumen	4 Dokumen	68.747.339,00	57.238.980,00	48.988.980,00	-19.758.359,00	Kab. Gunung Mas, Kahayan Hulu Utara, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			0,00	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	3.833.600,00	0,00	0,00	-3.833.600,00	Kab. Gunung Mas, Kahayan Hulu Utara, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			0,00	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				12 Dokumen	12 Dokumen	5.750.400,00	0,00	0,00	-5.750.400,00	Kab. Gunung Mas, Kahayan Hulu Utara, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			0,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
		KELURAHAN TUMBANG MIRI							**600.000.000,00**	**625.000.000,00**	**580.323.531,29**	**-19.676.468,71**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**600.000.000,00**	**625.000.000,00**	**580.323.531,29**	**-19.676.468,71**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**600.000.000,00**	**625.000.000,00**	**580.323.531,29**	**-19.676.468,71**							**0,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**111.023.352,00**	**132.593.699,00**	**87.917.230,29**	**-111.023.352,00**							**0,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	74.297.397,00	95.035.776,14	56.419.576,14	-17.877.820,86			-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya	-		0,00	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				6 Paket	6 Paket	5.463.420,00	5.463.420,00	5.463.420,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Kahayan Hulu Utara, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			0,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				27 Paket	27 Paket	20.873.991,00	20.873.991,00	20.873.991,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Kahayan Hulu Utara, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			0,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	5.831.986,00	5.841.965,14	5.841.965,14	9.979,14	Kab. Gunung Mas, Kahayan Hulu Utara, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			0,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				45 Laporan	45 Laporan	42.128.000,00	62.856.400,00	24.240.200,00	-17.887.800,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			0,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	6.680.000,00	6.680.000,00	6.680.000,00	0,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		0,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				200 Laporan	200 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			0,00	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				2 Laporan	2 Laporan	4.680.000,00	4.680.000,00	4.680.000,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Kahayan Hulu Utara, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			0,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	30.045.955,00	30.877.922,86	24.817.654,15	-5.228.300,85			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		0,00	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	11.379.301,00	11.379.301,00	8.657.225,76	-2.722.075,24	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			0,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				9 Unit	9 Unit	6.145.848,00	6.145.848,00	6.145.848,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Kahayan Hulu Utara, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			0,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	12.520.806,00	13.352.773,86	10.014.580,39	-2.506.225,61	Kab. Gunung Mas, Kahayan Hulu Utara, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			0,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**488.976.648,00**	**492.406.301,00**	**492.406.301,00**	**-488.976.648,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	488.976.648,00	492.406.301,00	492.406.301,00	3.429.653,00			-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya	-		0,00	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 Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	3.443.154,00	3.441.555,00	3.441.555,00	-1.599,00	Kab. Gunung Mas, Kahayan Hulu Utara, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			0,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	3 Unit	288.966.045,00	288.964.746,00	288.964.746,00	-1.299,00	Kab. Gunung Mas, Kahayan Hulu Utara, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			0,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
	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	196.567.449,00	200.000.000,00	200.000.000,00	3.432.551,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat			0,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
		KECAMATAN SEPANG							**3.554.427.835,00**	**3.818.400.238,35**	**3.529.358.061,72**	**-25.069.773,28**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.554.427.835,00**	**3.818.400.238,35**	**3.529.358.061,72**	**-25.069.773,28**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.554.427.835,00**	**3.818.400.238,35**	**3.529.358.061,72**	**-25.069.773,28**							**0,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**3.132.695.153,00**	**3.414.115.278,35**	**3.138.188.941,72**	**-3.132.695.153,00**							**0,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	64.343.117,00	43.162.840,00	43.162.840,00	-21.180.277,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		0,00	KECAMATAN SEPANG
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	38.127.150,00	12.680.000,00	12.680.000,00	-25.447.150,00	Kab. Gunung Mas, Sepang Simin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			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	5.555.450,00	9.650.000,00	9.650.000,00	4.094.550,00	Kab. Gunung Mas, Sepang Simin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.511.800,00	10.422.040,00	10.422.040,00	5.910.240,00	Kab. Gunung Mas, Sepang Simin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			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				1 Dokumen	1 Dokumen	5.155.450,00	5.149.800,00	5.149.800,00	-5.650,00	Kab. Gunung Mas, Sepang Simin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			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				4 Laporan	4 Laporan	10.993.267,00	5.261.000,00	5.261.000,00	-5.732.267,00	Kab. Gunung Mas, Sepang Simin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			0,00	KECAMATAN SEPANG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.391.223.887,00	2.652.753.578,35	2.401.049.601,72	9.825.714,72			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		0,00	KECAMATAN SEPANG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	2.330.656.515,00	2.598.168.138,35	2.368.856.881,72	38.200.366,72	Kab. Gunung Mas, Sepang Simin, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			0,00	KECAMATAN SEPANG
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	60.567.372,00	44.785.440,00	22.392.720,00	-38.174.652,00	Kab. Gunung Mas, Sepang Simin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			0,00	KECAMATAN SEPANG
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				-	12 Laporan	0,00	9.800.000,00	9.800.000,00	9.800.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			0,00	KECAMATAN SEPANG
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	18.168.000,00	7.134.000,00	7.134.000,00	-11.034.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		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	18.168.000,00	7.134.000,00	7.134.000,00	-11.034.000,00	Kab. Gunung Mas, Sepang Simin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			0,00	KECAMATAN SEPANG
	7.01.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-				-	-	7.062.942,00	6.968.000,00	6.968.000,00	-94.942,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		0,00	KECAMATAN SEPANG
	7.01.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	7.062.942,00	6.968.000,00	6.968.000,00	-94.942,00	Kab. Gunung Mas, Sepang Simin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			0,00	KECAMATAN SEPANG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	319.004.564,00	321.272.911,00	216.700.964,00	-102.303.600,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		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				1 Paket	1 Paket	9.947.000,00	9.929.000,00	9.929.000,00	-18.000,00	Kab. Gunung Mas, Sepang Simin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			0,00	KECAMATAN SEPANG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	99.130.614,00	59.001.900,00	59.995.633,00	-39.134.981,00	Kab. Gunung Mas, Sepang Simin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			0,00	KECAMATAN SEPANG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.600.000,00	16.508.061,00	16.508.061,00	13.908.061,00	Kab. Gunung Mas, Sepang Simin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			0,00	KECAMATAN SEPANG
	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	39.526.950,00	21.774.590,00	21.774.590,00	-17.752.360,00	Kab. Gunung Mas, Sepang Simin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			0,00	KECAMATAN SEPANG
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 Laporan	2 Laporan	0,00	2.928.000,00	2.928.000,00	2.928.000,00	Kab. Gunung Mas, Sepang Simin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			0,00	KECAMATAN SEPANG
	7	**NON URUSAN**							**3.554.427.835,00**	**3.818.400.238,35**	**3.529.358.061,72**	**-25.069.773,28**							**0,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.554.427.835,00**	**3.818.400.238,35**	**3.529.358.061,72**	**-25.069.773,28**							**0,00**	
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.554.427.835,00**	**3.818.400.238,35**	**3.529.358.061,72**	**-25.069.773,28**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.554.427.835,00**	**3.818.400.238,35**	**3.529.358.061,72**	**-25.069.773,28**							**0,00**	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	165.300.000,00	211.131.360,00	105.565.680,00	-59.734.320,00	Kab. Gunung Mas, Sepang Simin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			0,00	KECAMATAN SEPANG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	9.157.500,00	147.516.669,00	144.516.669,00	135.359.169,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		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	9.157.500,00	147.516.669,00	144.516.669,00	135.359.169,00	Kab. Gunung Mas, Sepang Simin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			0,00	KECAMATAN SEPANG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	217.085.140,00	113.593.900,00	221.339.270,00	4.254.130,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		0,00	KECAMATAN SEPANG
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	5.150.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-150.000,00	Kab. Gunung Mas, Sepang Simin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			0,00	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	13.800.000,00	18.886.800,00	18.886.800,00	5.086.800,00	Kab. Gunung Mas, Sepang Simin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			0,00	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	4.318.600,00	4.275.000,00	2.628.000,00	-1.690.600,00	Kab. Gunung Mas, Sepang Simin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			0,00	KECAMATAN SEPANG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	193.816.540,00	85.432.100,00	194.824.470,00	1.007.930,00	Kab. Gunung Mas, Sepang Simin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			0,00	KECAMATAN SEPANG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	106.650.003,00	121.713.380,00	97.317.597,00	-9.332.406,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		0,00	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	43.440.829,00	34.353.000,00	26.310.225,00	-17.130.604,00	Kab. Gunung Mas, Sepang Simin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			0,00	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				6 Unit	6 Unit	63.209.174,00	87.360.380,00	71.007.372,00	7.798.198,00	Kab. Gunung Mas, Sepang Simin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			0,00	KECAMATAN SEPANG
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**13.712.955,00**	**25.074.600,00**	**25.074.600,00**	**-13.712.955,00**							**0,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	8.133.000,00	12.428.200,00	12.428.200,00	4.295.200,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		0,00	KECAMATAN SEPANG
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	8.133.000,00	12.428.200,00	12.428.200,00	4.295.200,00	Kab. Gunung Mas, Sepang Simin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			0,00	KECAMATAN SEPANG
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-				-	-	5.579.955,00	12.646.400,00	12.646.400,00	7.066.445,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		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				4 Laporan	4 Laporan	5.579.955,00	12.646.400,00	12.646.400,00	7.066.445,00	Kab. Gunung Mas, Sepang Simin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			0,00	KECAMATAN SEPANG
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**233.055.015,00**	**204.583.460,00**	**191.467.620,00**	**-233.055.015,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	8.557.200,00	9.049.000,00	9.049.000,00	491.800,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		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				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	8.557.200,00	9.049.000,00	9.049.000,00	491.800,00	Kab. Gunung Mas, Sepang Simin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			0,00	KECAMATAN SEPANG
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-				-	-	224.497.815,00	195.534.460,00	182.418.620,00	-42.079.195,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		0,00	KECAMATAN SEPANG
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	160.538.000,00	166.576.780,00	166.256.780,00	5.718.780,00	Kab. Gunung Mas, Sepang Simin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			0,00	KECAMATAN SEPANG
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	63.959.815,00	28.957.680,00	16.161.840,00	-47.797.975,00	Kab. Gunung Mas, Sepang Simin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			0,00	KECAMATAN SEPANG
3.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**100.927.112,00**	**107.367.900,00**	**107.367.900,00**	**-100.927.112,00**							**0,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	100.927.112,00	107.367.900,00	107.367.900,00	6.440.788,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		0,00	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				34 Orang	34 Orang	94.956.350,00	94.663.500,00	94.663.500,00	-292.850,00	Kab. Gunung Mas, Sepang Simin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			0,00	KECAMATAN SEPANG
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				4 Dokumen	4 Dokumen	5.970.762,00	12.704.400,00	12.704.400,00	6.733.638,00	Kab. Gunung Mas, Sepang Simin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			0,00	KECAMATAN SEPANG
4.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**74.037.600,00**	**67.259.000,00**	**67.259.000,00**	**-74.037.600,00**							**0,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	74.037.600,00	67.259.000,00	67.259.000,00	-6.778.600,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		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				12 Dokumen	12 Dokumen	45.000.000,00	42.600.000,00	42.600.000,00	-2.400.000,00	Kab. Gunung Mas, Sepang Simin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			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	6.036.000,00	12.656.000,00	12.656.000,00	6.620.000,00	Kab. Gunung Mas, Sepang Simin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				12 Laporan	12 Laporan	23.001.600,00	12.003.000,00	12.003.000,00	-10.998.600,00	Kab. Gunung Mas, Sepang Simin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN SEPANG
		KELURAHAN SEPANG SIMIN							**600.000.000,00**	**625.000.000,00**	**610.700.348,00**	**10.700.348,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**600.000.000,00**	**625.000.000,00**	**610.700.348,00**	**10.700.348,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**600.000.000,00**	**625.000.000,00**	**610.700.348,00**	**10.700.348,00**							**0,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**195.104.600,00**	**386.748.864,00**	**357.124.984,00**	**-195.104.600,00**							**0,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	179.000.000,00	100.147.064,00	75.941.184,00	-103.058.816,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			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				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	9.702.000,00	9.702.000,00	-298.000,00	Kab. Gunung Mas, Sepang Simin, Sepang Simin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			0,00	KECAMATAN SEPANG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	11.501.000,00	11.501.000,00	-3.499.000,00	Kab. Gunung Mas, Sepang Simin, Sepang Simin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			0,00	KECAMATAN SEPANG
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	16.740.000,00	16.740.000,00	-33.260.000,00	Kab. Gunung Mas, Sepang Simin, Sepang Simin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			0,00	KECAMATAN SEPANG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	60.000.000,00	22.550.500,00	22.550.500,00	-37.449.500,00	Kab. Gunung Mas, Sepang Simin, Sepang Simin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			0,00	KECAMATAN SEPANG
	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	20.459.804,00	5.850.804,00	-9.149.196,00	Kab. Gunung Mas, Sepang Simin, Sepang Simin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			0,00	KECAMATAN SEPANG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	29.000.000,00	19.193.760,00	9.596.880,00	-19.403.120,00	Kab. Gunung Mas, Sepang Simin, Sepang Simin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			0,00	KECAMATAN SEPANG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	269.053.800,00	269.053.800,00	269.053.800,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			0,00	KECAMATAN SEPANG
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				-	0 Unit	0,00	269.053.800,00	269.053.800,00	269.053.800,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			0,00	KECAMATAN SEPANG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	11.086.300,00	7.203.000,00	7.203.000,00	-3.883.300,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			0,00	KECAMATAN SEPANG
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	3.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-1.500.000,00	Kab. Gunung Mas, Sepang Simin, Sepang Simin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			0,00	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	2.742.000,00	2.742.000,00	2.742.000,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Sepang Simin, Sepang Simin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			0,00	KECAMATAN SEPANG
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	5.344.300,00	2.961.000,00	2.961.000,00	-2.383.300,00	Kab. Gunung Mas, Sepang Simin, Sepang Simin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			0,00	KECAMATAN SEPANG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	5.018.300,00	10.345.000,00	4.927.000,00	-91.300,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.09.0002	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	5.018.300,00	10.345.000,00	4.927.000,00	-91.300,00	Kab. Gunung Mas, Sepang Simin, Sepang Simin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			0,00	KECAMATAN SEPANG
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**404.895.400,00**	**238.251.136,00**	**253.575.364,00**	**-404.895.400,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	404.895.400,00	238.251.136,00	253.575.364,00	-151.320.036,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		0,00	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				8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	4.895.400,00	4.873.800,00	4.873.800,00	-21.600,00	Kab. Gunung Mas, Sepang Simin, Sepang Simin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			0,00	KECAMATAN SEPANG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	200.000.000,00	14.836.500,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Sepang Simin, Sepang Simin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			0,00	KECAMATAN SEPANG
	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	200.000.000,00	218.540.836,00	248.701.564,00	48.701.564,00	Kab. Gunung Mas, Sepang Simin, Sepang Simin	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			0,00	KECAMATAN SEPANG
		KECAMATAN MANUHING							**3.626.340.615,00**	**3.754.225.007,09**	**3.538.386.451,55**	**-87.954.163,45**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.626.340.615,00**	**3.754.225.007,09**	**3.538.386.451,55**	**-87.954.163,45**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.626.340.615,00**	**3.754.225.007,09**	**3.538.386.451,55**	**-87.954.163,45**							**0,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**3.442.013.960,00**	**3.487.317.470,09**	**3.159.177.444,55**	**-3.442.013.960,00**							**0,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	5.911.091,00	13.080.825,00	13.080.825,00	7.169.734,00			-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi	-		0,00	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	3.733.600,00	10.902.025,00	10.902.025,00	7.168.425,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			0,00	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	2.177.491,00	2.178.800,00	2.178.800,00	1.309,00	Kab. Gunung Mas, Manuhing, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			0,00	KECAMATAN MANUHING
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.357.861.393,00	2.547.034.807,08	2.385.619.323,94	27.757.930,94			-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi	-		0,00	KECAMATAN MANUHING
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				24 Orang/bulan	24 Orang/bulan	2.355.670.306,00	2.544.802.007,08	2.383.386.523,94	27.716.217,94	Kab. Gunung Mas, Manuhing, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			0,00	KECAMATAN MANUHING
	7.01.01.2.02.0005	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.191.087,00	2.232.800,00	2.232.800,00	41.713,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			0,00	KECAMATAN MANUHING
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	15.913.897,00	9.109.728,00	9.109.728,00	-6.804.169,00			-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi	-		0,00	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	15.913.897,00	9.109.728,00	9.109.728,00	-6.804.169,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			0,00	KECAMATAN MANUHING
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	55.912.950,00	36.556.990,00	13.797.980,00	-42.114.970,00			-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi	-		0,00	KECAMATAN MANUHING
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	25.912.950,00	8.961.030,00	0,00	-25.912.950,00	Kab. Gunung Mas, Manuhing, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			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				-	0 0	30.000.000,00	27.595.960,00	13.797.980,00	-16.202.020,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	KECAMATAN MANUHING
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	592.320.326,00	613.561.620,41	490.442.820,41	-101.877.505,59			-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi	-		0,00	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	12.115.200,00	11.182.190,00	11.182.190,00	-933.010,00	Kab. Gunung Mas, Manuhing, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			0,00	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	153.793.678,00	137.739.123,00	137.739.123,00	-16.054.555,00	Kab. Gunung Mas, Manuhing, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			0,00	KECAMATAN MANUHING
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				-	0 0	101.741.448,00	87.790.682,00	87.790.682,00	-13.950.766,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	KECAMATAN MANUHING
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	11.727.730,41	11.727.730,41	-3.272.269,59	Kab. Gunung Mas, Manuhing, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			0,00	KECAMATAN MANUHING
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				-	0 0	99.670.000,00	146.786.295,00	146.786.295,00	47.116.295,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	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	210.000.000,00	218.335.600,00	95.216.800,00	-114.783.200,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			0,00	KECAMATAN MANUHING
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	50.000.000,00	64.448.820,00	64.448.820,00	14.448.820,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN MANUHING
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				-	0 Unit	50.000.000,00	64.448.820,00	64.448.820,00	14.448.820,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	KECAMATAN MANUHING
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	237.861.760,00	17.685.000,00	17.685.000,00	-220.176.760,00			-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya	-		0,00	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				48 Laporan	48 Laporan	15.000.000,00	17.685.000,00	17.685.000,00	2.685.000,00	Kab. Gunung Mas, Manuhing, Tumbang Talaken	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			0,00	KECAMATAN MANUHING
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				96 Laporan	96 Laporan	222.861.760,00	0,00	0,00	-222.861.760,00	Kab. Gunung Mas, Manuhing, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan kerja sama penempatan tenaga kerja daerah dengan Perusahaan/Pelaku Usaha di Daerah Peningkatan kerja sama penempatan tenaga kerja daerah dengan Perusahaan/Pelaku Usaha di Daerah			0,00	KECAMATAN MANUHING
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	126.232.543,00	185.839.679,60	164.992.947,20	38.760.404,20			-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya	-		0,00	KECAMATAN MANUHING
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				15 Unit	15 Unit	118.232.543,00	92.660.729,60	71.813.997,20	-46.418.545,80	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			0,00	KECAMATAN MANUHING
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	8.000.000,00	93.178.950,00	93.178.950,00	85.178.950,00	Kab. Gunung Mas, Manuhing, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			0,00	KECAMATAN MANUHING
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**58.311.317,00**	**126.306.750,00**	**238.608.220,00**	**-58.311.317,00**							**0,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	58.311.317,00	126.306.750,00	238.608.220,00	180.296.903,00			-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi	-		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				1 Dokumen	2 Dokumen	58.311.317,00	126.306.750,00	238.608.220,00	180.296.903,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			0,00	KECAMATAN MANUHING
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**70.695.338,00**	**59.956.917,00**	**59.956.917,00**	**-70.695.338,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	14.000.000,00	13.985.565,00	13.985.565,00	-14.435,00			-	- -	-		0,00	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				-	0 0	14.000.000,00	13.985.565,00	13.985.565,00	-14.435,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	KECAMATAN MANUHING
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-				-	-	56.695.338,00	45.971.352,00	45.971.352,00	-10.723.986,00			-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya	-		0,00	KECAMATAN MANUHING
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	56.695.338,00	45.971.352,00	45.971.352,00	-10.723.986,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			0,00	KECAMATAN MANUHING
4.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**55.320.000,00**	**80.643.870,00**	**80.643.870,00**	**-55.320.000,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	55.320.000,00	80.643.870,00	80.643.870,00	25.323.870,00			-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya	-		0,00	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	55.320.000,00	80.643.870,00	80.643.870,00	25.323.870,00	Kab. Gunung Mas, Manuhing, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			0,00	KECAMATAN MANUHING
		KELURAHAN TUMBANG TALAKEN							**600.000.000,00**	**625.000.000,00**	**567.982.975,00**	**-32.017.025,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**600.000.000,00**	**625.000.000,00**	**567.982.975,00**	**-32.017.025,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**600.000.000,00**	**625.000.000,00**	**567.982.975,00**	**-32.017.025,00**							**0,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**286.642.318,00**	**204.954.276,00**	**147.937.251,00**	**-286.642.318,00**							**0,00**	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	8.331.690,00	21.947.050,00	20.867.050,00	12.535.360,00			-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi	-		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				2 Orang	2 Orang	8.331.690,00	21.947.050,00	20.867.050,00	12.535.360,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			0,00	KECAMATAN MANUHING
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	123.310.628,00	147.709.226,00	91.772.201,00	-31.538.427,00			-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi	-		0,00	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	13.708.500,00	0,00	0,00	-13.708.500,00	Kab. Gunung Mas, Manuhing, Tumbang Talaken	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			0,00	KECAMATAN MANUHING
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	18.000.000,00	28.446.000,00	28.446.000,00	10.446.000,00	Kab. Gunung Mas, Manuhing, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			0,00	KECAMATAN MANUHING
	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	19.751.970,00	20.117.500,00	20.117.500,00	365.530,00	Kab. Gunung Mas, Manuhing, Tumbang Talaken	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			0,00	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	7.182.158,00	7.058.726,00	7.058.726,00	-123.432,00	Kab. Gunung Mas, Manuhing, Tumbang Talaken	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			0,00	KECAMATAN MANUHING
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150 Laporan	150 Laporan	64.668.000,00	92.087.000,00	36.149.975,00	-28.518.025,00	Kab. Gunung Mas, Manuhing, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			0,00	KECAMATAN MANUHING
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	25.000.000,00	35.298.000,00	35.298.000,00	10.298.000,00			-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya	-		0,00	KECAMATAN MANUHING
	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 0	25.000.000,00	35.298.000,00	35.298.000,00	10.298.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			0,00	KECAMATAN MANUHING
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	130.000.000,00	0,00	0,00	-130.000.000,00			-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi	-		0,00	KECAMATAN MANUHING
	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	130.000.000,00	0,00	0,00	-130.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Manuhing, Tumbang Talaken	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			0,00	KECAMATAN MANUHING
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**313.357.682,00**	**420.045.724,00**	**420.045.724,00**	**-313.357.682,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	313.357.682,00	420.045.724,00	420.045.724,00	106.688.042,00			-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya	-		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 Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	10.964.255,00	10.386.740,00	10.386.740,00	-577.515,00	Kab. Gunung Mas, Manuhing, Tumbang Talaken	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			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	20.754.178,00	186.115.440,00	164.752.380,00	143.998.202,00	Kab. Gunung Mas, Manuhing, Tumbang Talaken	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			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	281.639.249,00	223.543.544,00	244.906.604,00	-36.732.645,00	Kab. Gunung Mas, Manuhing, Tumbang Talaken	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			0,00	KECAMATAN MANUHING
		KECAMATAN RUNGAN							**3.451.715.122,00**	**3.820.948.367,56**	**3.440.631.334,98**	**-11.083.787,02**							**3.531.715.122,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.451.715.122,00**	**3.820.948.367,56**	**3.440.631.334,98**	**-11.083.787,02**							**3.531.715.122,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.451.715.122,00**	**3.820.948.367,56**	**3.440.631.334,98**	**-11.083.787,02**							**3.531.715.122,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**3.136.715.122,00**	**3.565.927.430,56**	**3.185.610.397,98**	**80.000.000,00**							**3.216.715.122,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	7.000.000,00	4.978.600,00	4.978.600,00	-2.021.400,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		7.000.000,00	KECAMATAN RUNGAN
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Rungan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			3.000.000,00	KECAMATAN RUNGAN
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	3.000.000,00	3.061.800,00	3.061.800,00	61.800,00	Kab. Gunung Mas, Rungan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			3.000.000,00	KECAMATAN RUNGAN
	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	1.000.000,00	1.916.800,00	1.916.800,00	916.800,00	Kab. Gunung Mas, Rungan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			1.000.000,00	KECAMATAN RUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Peningkatan Kemampuan PNS kantor Kecamatan dan Kelurahan*				-	14 bulan	2.101.698.672,00	2.635.368.267,56	2.454.560.149,23	352.861.477,23			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	Pegawai Kantor Kecamatan Rungan dan Kantor Kelurahan jakatan raya		2.101.698.672,00	KECAMATAN RUNGAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	2.100.698.672,00	2.622.768.267,56	2.441.960.149,23	341.261.477,23	Kab. Gunung Mas, Rungan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			2.100.698.672,00	KECAMATAN RUNGAN
	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	1.000.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00	11.600.000,00	Kab. Gunung Mas, Rungan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			1.000.000,00	KECAMATAN RUNGAN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Peningkatan Kemampuan PNS kantor Kecamatan*				-	1 tahun	95.821.960,00	41.703.220,00	4.771.040,00	-91.050.920,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	Pegawai Kantor Kecamatan Rungan		75.821.960,00	KECAMATAN RUNGAN
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				20 Paket	20 Paket	20.000.000,00	32.161.140,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Rungan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			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				7 Orang	7 Orang	75.821.960,00	9.542.080,00	4.771.040,00	-71.050.920,00	Kab. Gunung Mas, Rungan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			75.821.960,00	KECAMATAN RUNGAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Peningkatan ketersediaan kebutuhan kantor kecamatan*				-	1 tahun	386.637.351,00	575.250.086,00	332.993.086,00	-53.644.265,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	Pegawai Kantor Kecamatan Rungan		486.637.351,00	KECAMATAN RUNGAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	8.962.351,00	8.058.350,00	8.058.350,00	-904.001,00	Kab. Gunung Mas, Rungan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			8.962.351,00	KECAMATAN RUNGAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				-	4 Paket	0,00	85.859.620,00	85.859.620,00	85.859.620,00	Kab. Gunung Mas, Rungan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			100.000.000,00	KECAMATAN RUNGAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				50 Paket	50 Paket	7.675.000,00	3.318.371,00	3.318.371,00	-4.356.629,00	Kab. Gunung Mas, Rungan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			7.675.000,00	KECAMATAN RUNGAN
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	20.034.945,00	20.034.945,00	34.945,00	Kab. Gunung Mas, Rungan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			20.000.000,00	KECAMATAN RUNGAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				380 Laporan	380 Laporan	350.000.000,00	457.978.800,00	215.721.800,00	-134.278.200,00	Kab. Gunung Mas, Rungan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			350.000.000,00	KECAMATAN RUNGAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Peningkatan ketersediaan kebutuhan kantor kecamatan Rungan*				-	1 tahun	209.557.139,00	108.114.000,00	108.114.000,00	-101.443.139,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	Pegawai Kantor Kecamatan Rungan		209.557.139,00	KECAMATAN RUNGAN
	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	60.162.000,00	60.162.000,00	-19.838.000,00	Kab. Gunung Mas, Rungan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			80.000.000,00	KECAMATAN RUNGAN
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				50 Unit	50 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Rungan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			30.000.000,00	KECAMATAN RUNGAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	89.557.139,00	28.860.000,00	28.860.000,00	-60.697.139,00	Kab. Gunung Mas, Rungan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			89.557.139,00	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				10 Unit	10 Unit	10.000.000,00	19.092.000,00	19.092.000,00	9.092.000,00	Kab. Gunung Mas, Rungan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			10.000.000,00	KECAMATAN RUNGAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Peningkatan kebutuhan kantor*				-	1 tahun	222.000.000,00	77.940.200,00	182.995.260,00	-39.004.740,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	Kantor Kecamatan Rungan		222.000.000,00	KECAMATAN RUNGAN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	2.000.000,00	500.000,00	500.000,00	-1.500.000,00	Kab. Gunung Mas, Rungan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			2.000.000,00	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				12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	16.860.000,00	16.860.000,00	-3.140.000,00	Kab. Gunung Mas, Rungan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			20.000.000,00	KECAMATAN RUNGAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				7 Laporan	7 Laporan	200.000.000,00	60.580.200,00	165.635.260,00	-34.364.740,00	Kab. Gunung Mas, Rungan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			200.000.000,00	KECAMATAN RUNGAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah pemeliharaan Barang*				-	1 tahun	114.000.000,00	122.573.057,00	97.198.262,75	-16.801.737,25			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	Kantor Kecamatan Rungan		114.000.000,00	KECAMATAN RUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	7 Unit	92.000.000,00	101.499.177,00	76.124.382,75	-15.875.617,25	Kab. Gunung Mas, Rungan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			92.000.000,00	KECAMATAN RUNGAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Rungan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			2.000.000,00	KECAMATAN RUNGAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	21.073.880,00	21.073.880,00	1.073.880,00	Kab. Gunung Mas, Rungan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			20.000.000,00	KECAMATAN RUNGAN
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat**				**-**	**undefined undefined**	**5.000.000,00**	**6.069.147,00**	**6.069.147,00**	**0,00**							**5.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Peningkatan Kemampuan Masyarakat desa*				-	undefined undefined	5.000.000,00	6.069.147,00	6.069.147,00	1.069.147,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	Masyarakat secara indivual maupun komunitas secara kolektif		5.000.000,00	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 Kemasyarakatan	14 Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000,00	6.069.147,00	6.069.147,00	1.069.147,00	Kab. Gunung Mas, Rungan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			5.000.000,00	KECAMATAN RUNGAN
3.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Peningkatan kesadaran masyarakat berbangsa dan bernegara**				**-**	**1 kegiatan**	**250.000.000,00**	**219.772.540,00**	**219.772.540,00**	**0,00**							**250.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan*				-	1 kegiatan	250.000.000,00	219.772.540,00	219.772.540,00	-30.227.460,00			Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	Masyarakat		250.000.000,00	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				90 Orang	90 Orang	50.000.000,00	73.013.500,00	73.013.500,00	23.013.500,00	Kab. Gunung Mas, Rungan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			50.000.000,00	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				350 Orang	350 Orang	200.000.000,00	146.759.040,00	146.759.040,00	-53.240.960,00	Kab. Gunung Mas, Rungan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			200.000.000,00	KECAMATAN RUNGAN
4.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa**				**-**	**1 tahun**	**60.000.000,00**	**29.179.250,00**	**29.179.250,00**	**0,00**							**60.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Peningkatan Kemampuan Masyarakat desa*				-	1 tahun	60.000.000,00	29.179.250,00	29.179.250,00	-30.820.750,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	Masyarakat secara indivual maupun komunitas secara kolektif		60.000.000,00	KECAMATAN RUNGAN
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				13 Dokumen	13 Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Rungan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			30.000.000,00	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	30.000.000,00	29.179.250,00	29.179.250,00	-820.750,00	Kab. Gunung Mas, Rungan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			30.000.000,00	KECAMATAN RUNGAN
		KELURAHAN JAKATAN RAYA							**600.000.000,00**	**625.000.000,00**	**518.062.252,50**	**-81.937.747,50**							**550.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**600.000.000,00**	**625.000.000,00**	**518.062.252,50**	**-81.937.747,50**							**550.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**600.000.000,00**	**625.000.000,00**	**518.062.252,50**	**-81.937.747,50**							**550.000.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Meningkatkan wawasan Pegawai**				**-**	**1 tahun**	**313.631.253,00**	**330.948.498,23**	**226.493.462,73**	**0,00**							**313.631.253,00**	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Peningkatan Kemampuan PNS kantor Kelurahan*				-	1 tahun	11.826.840,00	84.258.240,00	42.129.120,00	30.302.280,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	Pegawai Kantor Kelurahan jakatan raya		11.826.840,00	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	3 Orang	11.826.840,00	84.258.240,00	42.129.120,00	30.302.280,00	Kab. Gunung Mas, Rungan, Jakatan Raya	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			11.826.840,00	KECAMATAN RUNGAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Meningkatnaya kebutuhan kantor Kelurahan*				-	1 tahun	270.175.857,00	207.063.897,66	144.222.270,16	-125.953.586,84			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	Kantor Kelurahan jakatan raya		270.175.857,00	KECAMATAN RUNGAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	176.391.357,00	113.979.897,66	98.381.670,16	-78.009.686,84	Kab. Gunung Mas, Rungan, Jakatan Raya	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			176.391.357,00	KECAMATAN RUNGAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	50 Laporan	93.784.500,00	93.084.000,00	45.840.600,00	-47.943.900,00	Kab. Gunung Mas, Rungan, Jakatan Raya	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			93.784.500,00	KECAMATAN RUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Peningkatan Kebutuhan Kantor Kelurahan*				-	1 tahun	5.038.558,00	5.813.809,07	6.329.521,07	1.290.963,07			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	Kantor Kelurahan Jakatan Raya		5.038.558,00	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	5.038.558,00	5.813.809,07	6.329.521,07	1.290.963,07	Kab. Gunung Mas, Rungan, Jakatan Raya	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			5.038.558,00	KECAMATAN RUNGAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang yang yang di pelihara*				-	1 tahun	26.589.998,00	33.812.551,50	33.812.551,50	7.222.553,50			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	Kantor Kelurahan jakatan raya		26.589.998,00	KECAMATAN RUNGAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	26.589.998,00	33.812.551,50	33.812.551,50	7.222.553,50	Kab. Gunung Mas, Rungan, Jakatan Raya	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			26.589.998,00	KECAMATAN RUNGAN
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Peningkatan Pemberdayaan Kelurahan**				**-**	**1 tahun**	**286.368.747,00**	**294.051.501,77**	**291.568.789,77**	**-50.000.000,00**							**236.368.747,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Peningkatan Kemampuan Masyarakat Kelurahan*				-	1 tahun	262.169.047,00	224.367.026,00	226.036.491,00	-36.132.556,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	Masyarakat secara indivual maupun komunitas secara kolektif		212.169.047,00	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 Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	2.836.050,00	3.403.260,00	3.403.260,00	567.210,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			2.836.050,00	KECAMATAN RUNGAN
	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, Rungan, Jakatan Raya	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			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	5 Pokmas / Ormas	209.332.997,00	220.963.766,00	222.633.231,00	13.300.234,00	Kab. Gunung Mas, Rungan, Jakatan Raya	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			209.332.997,00	KECAMATAN RUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang mengikuti kegiatan*				-	1 tahun	24.199.700,00	69.684.475,77	65.532.298,77	41.332.598,77			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	Masyarakat Umum		24.199.700,00	KECAMATAN RUNGAN
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	24.199.700,00	69.684.475,77	65.532.298,77	41.332.598,77	Kab. Gunung Mas, Rungan, Jakatan Raya	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			24.199.700,00	KECAMATAN RUNGAN
		KECAMATAN MIHING RAYA							**3.337.954.866,00**	**3.573.602.173,36**	**3.155.185.761,72**	**-182.769.104,28**							**3.327.600.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.337.954.866,00**	**3.573.602.173,36**	**3.155.185.761,72**	**-182.769.104,28**							**3.327.600.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.337.954.866,00**	**3.573.602.173,36**	**3.155.185.761,72**	**-182.769.104,28**							**3.327.600.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**2.817.812.866,00**	**3.151.173.546,36**	**2.796.700.104,72**	**40.587.134,00**							**2.858.400.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	18.200.000,00	14.082.800,00	6.565.600,00	-11.634.400,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		18.200.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	8.000.000,00	4.365.200,00	1.490.000,00	-6.510.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			8.000.000,00	KECAMATAN MIHING 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				6 Dokumen	6 Dokumen	6.000.000,00	5.559.600,00	3.742.800,00	-2.257.200,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			6.000.000,00	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				9 Laporan	9 Laporan	4.200.000,00	4.158.000,00	1.332.800,00	-2.867.200,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			4.200.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.044.662.866,00	2.348.691.411,36	1.945.526.660,72	-99.136.205,28			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		2.017.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				18 Orang/bulan	18 Orang/bulan	1.983.662.866,00	2.333.576.811,36	1.934.145.660,72	-49.517.205,28	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			2.000.000.000,00	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				14 Laporan	14 Laporan	61.000.000,00	15.114.600,00	11.381.000,00	-49.619.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			17.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	6.700.000,00	8.694.800,00	4.770.360,00	-1.929.640,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		7.000.000,00	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				12 Laporan	12 Laporan	6.700.000,00	8.694.800,00	4.770.360,00	-1.929.640,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			7.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	84.000.000,00	92.458.020,00	31.264.410,00	-52.735.590,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		90.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				22 Paket	22 Paket	24.000.000,00	23.998.200,00	0,00	-24.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			25.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	5 Orang	60.000.000,00	68.459.820,00	31.264.410,00	-28.735.590,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			65.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	273.650.000,00	313.685.847,00	253.487.021,00	-20.162.979,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		275.500.000,00	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				5 Paket	5 Paket	5.000.000,00	5.176.000,00	5.176.000,00	176.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			5.000.000,00	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	50.000.000,00	46.731.000,00	46.731.000,00	-3.269.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			50.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	5.000.000,00	35.977.875,00	35.977.875,00	30.977.875,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			5.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	3.500.000,00	3.127.500,00	3.127.500,00	-372.500,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			3.500.000,00	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	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			16.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				18 Paket	18 Paket	25.150.000,00	25.452.000,00	25.452.000,00	302.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			26.000.000,00	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	170.000.000,00	182.221.472,00	122.022.646,00	-47.977.354,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			170.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	45.000.000,00	91.912.440,00	91.912.440,00	46.912.440,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		105.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	45.000.000,00	35.152.590,00	35.152.590,00	-9.847.410,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			45.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				-	2 Unit	0,00	56.759.850,00	56.759.850,00	56.759.850,00	Kab. Gunung Mas, Mihing Raya, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			60.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	203.100.000,00	140.848.260,00	341.503.770,00	138.403.770,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		203.200.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				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 BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			3.000.000,00	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	25.100.000,00	25.433.760,00	25.433.760,00	333.760,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			25.200.000,00	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	6 Laporan	175.000.000,00	112.414.500,00	313.070.010,00	138.070.010,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			175.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	142.500.000,00	140.799.968,00	121.669.843,00	-20.830.157,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		142.500.000,00	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				9 Unit	9 Unit	85.000.000,00	86.721.100,00	67.590.975,00	-17.409.025,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			85.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				3 Unit	3 Unit	12.500.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	-8.900.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			12.500.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	15.000.000,00	14.358.700,00	14.358.700,00	-641.300,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			15.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
	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	30.000.000,00	36.120.168,00	36.120.168,00	6.120.168,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			30.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**169.000.000,00**	**149.266.887,00**	**144.145.687,00**	**1.000.000,00**							**170.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	10.000.000,00	10.008.150,00	10.008.150,00	8.150,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		10.000.000,00	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				5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00	10.008.150,00	10.008.150,00	8.150,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			10.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-				-	-	159.000.000,00	139.258.737,00	134.137.537,00	-24.862.463,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		160.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	134.000.000,00	116.989.188,00	111.867.988,00	-22.132.012,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			135.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	22.269.549,00	22.269.549,00	-2.730.451,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			25.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
3.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**173.142.000,00**	**177.790.660,00**	**141.804.720,00**	**1.058.000,00**							**174.200.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	173.142.000,00	177.790.660,00	141.804.720,00	-31.337.280,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		174.200.000,00	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	16.642.000,00	15.955.320,00	15.955.320,00	-686.680,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			16.700.000,00	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				35 Orang	35 Orang	22.500.000,00	20.912.625,00	15.312.225,00	-7.187.775,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			22.500.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				17 Orang	17 Orang	74.000.000,00	77.028.975,00	77.028.975,00	3.028.975,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			75.000.000,00	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				35 Orang	35 Orang	60.000.000,00	63.893.740,00	33.508.200,00	-26.491.800,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			60.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
4.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**178.000.000,00**	**95.371.080,00**	**72.535.250,00**	**-53.000.000,00**							**125.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	178.000.000,00	95.371.080,00	72.535.250,00	-105.464.750,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		125.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				12 Dokumen	12 Dokumen	69.000.000,00	15.558.730,00	8.091.530,00	-60.908.470,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			15.000.000,00	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	68.000.000,00	64.364.550,00	55.992.240,00	-12.007.760,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			68.000.000,00	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				12 Dokumen	12 Dokumen	41.000.000,00	15.447.800,00	8.451.480,00	-32.548.520,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			42.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
		KELURAHAN KAMPURI							**600.000.000,00**	**625.000.000,00**	**552.234.845,00**	**-47.765.155,00**							**663.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**600.000.000,00**	**625.000.000,00**	**552.234.845,00**	**-47.765.155,00**							**663.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**600.000.000,00**	**625.000.000,00**	**552.234.845,00**	**-47.765.155,00**							**663.000.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**337.000.000,00**	**401.949.060,00**	**329.183.905,00**	**63.000.000,00**							**400.000.000,00**	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	8.000.000,00	45.303.320,00	22.651.660,00	14.651.660,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		8.000.000,00	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				3 Orang	3 Orang	8.000.000,00	45.303.320,00	22.651.660,00	14.651.660,00	Kab. Gunung Mas, Mihing Raya, Kampuri	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			8.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	95.400.000,00	331.290.740,00	282.993.120,00	187.593.120,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		158.400.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	58.500.000,00	195.740.000,00	195.740.000,00	137.240.000,00	Kab. Gunung Mas, Mihing Raya, Kampuri	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			58.500.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	36.900.000,00	38.955.500,00	38.955.500,00	2.055.500,00	Kab. Gunung Mas, Mihing Raya, Kampuri	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			36.900.000,00	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	0,00	96.595.240,00	48.297.620,00	48.297.620,00	Kab. Gunung Mas, Mihing Raya, Kampuri	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			63.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	145.600.000,00	0,00	0,00	-145.600.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		145.600.000,00	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				1 Unit	1 Unit	145.600.000,00	0,00	0,00	-145.600.000,00	Kab. Gunung Mas, Mihing Raya, Kampuri	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			145.600.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		7.500.000,00	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	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Mihing Raya, Kampuri	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			7.500.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	18.500.000,00	17.855.000,00	16.039.125,00	-2.460.875,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		18.500.000,00	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				3 Unit	3 Unit	8.000.000,00	8.000.000,00	6.184.125,00	-1.815.875,00	Kab. Gunung Mas, Mihing Raya, Kampuri	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			8.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	10.500.000,00	9.855.000,00	9.855.000,00	-645.000,00	Kab. Gunung Mas, Mihing Raya, Kampuri	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			10.500.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
	7.01.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	-				-	-	62.000.000,00	0,00	0,00	-62.000.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		62.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
	7.01.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				20 Laporan	20 Laporan	62.000.000,00	0,00	0,00	-62.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Mihing Raya, Kampuri	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			62.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**218.000.000,00**	**219.577.440,00**	**219.577.440,00**	**0,00**							**218.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	4.500.000,00	3.497.145,00	3.497.145,00	-1.002.855,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		4.500.000,00	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				25 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	4.500.000,00	3.497.145,00	3.497.145,00	-1.002.855,00	Kab. Gunung Mas, Mihing Raya, Kampuri	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			4.500.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	213.500.000,00	216.080.295,00	216.080.295,00	2.580.295,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		213.500.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				15 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	213.500.000,00	216.080.295,00	216.080.295,00	2.580.295,00	Kab. Gunung Mas, Mihing Raya, Kampuri	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			213.500.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
3.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**5.000.000,00**	**3.473.500,00**	**3.473.500,00**	**0,00**							**5.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	5.000.000,00	3.473.500,00	3.473.500,00	-1.526.500,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		5.000.000,00	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	46 Orang	5.000.000,00	3.473.500,00	3.473.500,00	-1.526.500,00	Kab. Gunung Mas, Mihing Raya, Kampuri	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			5.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
4.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**40.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							**40.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		40.000.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Mihing Raya, Kampuri	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			40.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
		KECAMATAN RUNGAN HULU							**3.413.850.386,00**	**3.622.044.139,78**	**3.275.336.916,87**	**-138.513.469,13**							**3.656.297.993,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.413.850.386,00**	**3.622.044.139,78**	**3.275.336.916,87**	**-138.513.469,13**							**3.656.297.993,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.413.850.386,00**	**3.622.044.139,78**	**3.275.336.916,87**	**-138.513.469,13**							**3.656.297.993,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**2.881.538.758,00**	**3.228.053.589,78**	**2.906.600.766,87**	**344.212.858,00**							**3.225.751.616,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	19.322.800,00	52.116.200,00	25.593.270,36	6.270.470,36			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		19.322.800,00	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				3 Dokumen	3 Dokumen	7.560.000,00	22.279.400,00	9.820.200,00	2.260.200,00	Kab. Gunung Mas, Rungan Hulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			7.560.000,00	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	10 Dokumen	5.786.000,00	22.703.200,00	10.294.870,00	4.508.870,00	Kab. Gunung Mas, Rungan Hulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			5.786.000,00	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	5.976.800,00	7.133.600,00	5.478.200,36	-498.599,64	Kab. Gunung Mas, Rungan Hulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			5.976.800,00	KECAMATAN RUNGAN HULU
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.165.942.016,00	2.113.084.479,00	1.789.949.617,41	-375.992.398,59			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		2.265.942.016,00	KECAMATAN RUNGAN HULU
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				36 Orang/bulan	36 Orang/bulan	2.165.942.016,00	2.103.284.479,00	1.780.149.617,41	-385.792.398,59	Kab. Gunung Mas, Rungan Hulu, Tumbang Rahuyan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			2.265.942.016,00	KECAMATAN RUNGAN HULU
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				-	12 Laporan	0,00	9.800.000,00	9.800.000,00	9.800.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			0,00	KECAMATAN RUNGAN HULU
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	63.032.500,00	44.110.200,00	17.775.600,00	-45.256.900,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		37.032.500,00	KECAMATAN RUNGAN HULU
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				-	30 Paket	0,00	8.559.000,00	0,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Rungan Hulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			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	63.032.500,00	35.551.200,00	17.775.600,00	-45.256.900,00	Kab. Gunung Mas, Rungan Hulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			37.032.500,00	KECAMATAN RUNGAN HULU
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	410.020.977,00	398.922.249,35	231.411.560,99	-178.609.416,01			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		392.854.000,00	KECAMATAN RUNGAN HULU
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				11 Paket	11 Paket	169.940.663,00	16.709.920,00	16.709.920,00	-153.230.743,00	Kab. Gunung Mas, Rungan Hulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			150.800.000,00	KECAMATAN RUNGAN HULU
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				50 Paket	50 Paket	66.326.314,00	45.192.329,35	45.973.529,35	-20.352.784,65	Kab. Gunung Mas, Rungan Hulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			68.300.000,00	KECAMATAN RUNGAN HULU
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				36 Paket	36 Paket	3.800.000,00	3.836.400,00	3.836.400,00	36.400,00	Kab. Gunung Mas, Rungan Hulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			3.800.000,00	KECAMATAN RUNGAN HULU
	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	100 Laporan	169.954.000,00	333.183.600,00	164.891.711,64	-5.062.288,36	Kab. Gunung Mas, Rungan Hulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			169.954.000,00	KECAMATAN RUNGAN HULU
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	55.931.425,00	131.577.180,00	121.790.310,00	65.858.885,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		0,00	KECAMATAN RUNGAN HULU
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	23.500.000,00	45.009.390,00	45.009.390,00	21.509.390,00	Kab. Gunung Mas, Rungan Hulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			0,00	KECAMATAN RUNGAN HULU
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	32.431.425,00	0,00	0,00	-32.431.425,00	Kab. Gunung Mas, Rungan Hulu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			0,00	KECAMATAN RUNGAN HULU
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				-	5 Unit	0,00	86.567.790,00	76.780.920,00	76.780.920,00	Kab. Gunung Mas, Rungan Hulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			0,00	KECAMATAN RUNGAN HULU
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	74.818.740,00	369.691.900,00	630.971.080,00	556.152.340,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		418.130.000,00	KECAMATAN RUNGAN HULU
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				50 Laporan	50 Laporan	3.130.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-130.000,00	Kab. Gunung Mas, Rungan Hulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			3.130.000,00	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	15.000.000,00	10.944.000,00	10.944.000,00	-4.056.000,00	Kab. Gunung Mas, Rungan Hulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			15.000.000,00	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	56.688.740,00	355.747.900,00	617.027.080,00	560.338.340,00	Kab. Gunung Mas, Rungan Hulu, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			400.000.000,00	KECAMATAN RUNGAN HULU
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	92.470.300,00	118.551.381,43	89.109.328,11	-3.360.971,89			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		92.470.300,00	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				10 Unit	10 Unit	92.470.300,00	92.666.500,00	69.703.417,00	-22.766.883,00	Kab. Gunung Mas, Rungan Hulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			92.470.300,00	KECAMATAN RUNGAN HULU
	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	25.884.881,43	19.405.911,11	19.405.911,11	Kab. Gunung Mas, Rungan Hulu, Tumbang Rahuyan	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup			0,00	KECAMATAN RUNGAN HULU
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**12.917.034,00**	**42.226.100,00**	**27.034.900,00**	**-2.717.034,00**							**10.200.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-				-	-	12.917.034,00	42.226.100,00	27.034.900,00	14.117.866,00			-	Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup	-		10.200.000,00	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	12.917.034,00	42.226.100,00	27.034.900,00	14.117.866,00	Kab. Gunung Mas, Rungan Hulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup			10.200.000,00	KECAMATAN RUNGAN HULU
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**150.133.299,00**	**22.300.680,00**	**22.300.680,00**	**-99.048.217,00**							**51.085.082,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	118.121.250,00	14.825.160,00	14.825.160,00	-103.296.090,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		44.755.657,00	KECAMATAN RUNGAN HULU
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	118.121.250,00	14.825.160,00	14.825.160,00	-103.296.090,00	Kab. Gunung Mas, Rungan Hulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			44.755.657,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00			-	Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata) Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-		0,00	KECAMATAN RUNGAN HULU
	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 Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Rungan Hulu, Tumbang Rahuyan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata) Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)			0,00	KECAMATAN RUNGAN HULU
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-				-	-	7.012.049,00	7.475.520,00	7.475.520,00	463.471,00			-	Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup	-		6.329.425,00	KECAMATAN RUNGAN HULU
	7.01.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	7.012.049,00	7.475.520,00	7.475.520,00	463.471,00	Kab. Gunung Mas, Rungan Hulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup			6.329.425,00	KECAMATAN RUNGAN HULU
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**10.969.430,00**	**10.969.500,00**	**10.969.500,00**	**0,00**							**10.969.430,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	10.969.430,00	10.969.500,00	10.969.500,00	70,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		10.969.430,00	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				4 Laporan	4 Laporan	10.969.430,00	10.969.500,00	10.969.500,00	70,00	Kab. Gunung Mas, Rungan Hulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			10.969.430,00	KECAMATAN RUNGAN HULU
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**358.291.865,00**	**275.894.270,00**	**265.831.070,00**	**0,00**							**358.291.865,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	358.291.865,00	275.894.270,00	265.831.070,00	-92.460.795,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		358.291.865,00	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																			
			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	358.291.865,00	275.894.270,00	265.831.070,00	-92.460.795,00	Kab. Gunung Mas, Rungan Hulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			358.291.865,00	KECAMATAN RUNGAN HULU
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**42.600.000,00**	**42.600.000,00**	**0,00**							**0,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	0,00	42.600.000,00	42.600.000,00	42.600.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		0,00	KECAMATAN RUNGAN HULU
	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				-	8 0	0,00	42.600.000,00	42.600.000,00	42.600.000,00	Kab. Gunung Mas, Rungan Hulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			0,00	KECAMATAN RUNGAN HULU
		KELURAHAN TUMBANG RAHUYAN							**600.000.000,00**	**625.000.000,00**	**552.835.272,50**	**-47.164.727,50**							**590.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**600.000.000,00**	**625.000.000,00**	**552.835.272,50**	**-47.164.727,50**							**590.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**600.000.000,00**	**625.000.000,00**	**552.835.272,50**	**-47.164.727,50**							**590.000.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**127.678.800,00**	**189.088.000,00**	**124.115.472,50**	**32.321.200,00**							**160.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	100.000.000,00	162.913.090,00	103.409.532,50	3.409.532,50			-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya	-		130.000.000,00	KECAMATAN RUNGAN HULU
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				36 Paket	36 Paket	40.000.000,00	14.712.090,00	17.499.718,50	-22.500.281,50	Kab. Gunung Mas, Rungan Hulu, Tumbang Rahuyan	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			50.000.000,00	KECAMATAN RUNGAN HULU
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				17 Laporan	17 Laporan	20.000.000,00	12.075.000,00	22.725.654,00	2.725.654,00	Kab. Gunung Mas, Rungan Hulu, Tumbang Rahuyan	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			30.000.000,00	KECAMATAN RUNGAN HULU
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	50 Laporan	40.000.000,00	136.126.000,00	63.184.160,00	23.184.160,00	Kab. Gunung Mas, Rungan Hulu, Tumbang Rahuyan	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			50.000.000,00	KECAMATAN RUNGAN HULU
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	7.678.800,00	9.768.000,00	9.768.000,00	2.089.200,00			-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya	-		10.000.000,00	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				24 Laporan	24 Laporan	7.678.800,00	9.768.000,00	9.768.000,00	2.089.200,00	Kab. Gunung Mas, Rungan Hulu, Tumbang Rahuyan	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			10.000.000,00	KECAMATAN RUNGAN HULU
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	20.000.000,00	16.406.910,00	10.937.940,00	-9.062.060,00			-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		20.000.000,00	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	3 Unit	20.000.000,00	16.406.910,00	10.937.940,00	-9.062.060,00	Kab. Gunung Mas, Rungan Hulu, Tumbang Rahuyan	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			20.000.000,00	KECAMATAN RUNGAN HULU
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**472.321.200,00**	**435.912.000,00**	**428.719.800,00**	**-42.321.200,00**							**430.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	472.321.200,00	435.912.000,00	428.719.800,00	-43.601.400,00			-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya	-		430.000.000,00	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	222.321.200,00	332.112.000,00	252.169.800,00	29.848.600,00	Kab. Gunung Mas, Rungan Hulu, Tumbang Rahuyan	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			200.000.000,00	KECAMATAN RUNGAN HULU
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	250.000.000,00	103.800.000,00	176.550.000,00	-73.450.000,00	Kab. Gunung Mas, Rungan Hulu, Tumbang Rahuyan	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			230.000.000,00	KECAMATAN RUNGAN HULU
		KECAMATAN DAMANG BATU							**2.914.867.611,00**	**2.948.037.439,60**	**2.613.371.460,35**	**-301.496.150,65**							**3.054.200.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.914.867.611,00**	**2.948.037.439,60**	**2.613.371.460,35**	**-301.496.150,65**							**3.054.200.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.914.867.611,00**	**2.948.037.439,60**	**2.613.371.460,35**	**-301.496.150,65**							**3.054.200.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**2.798.532.584,00**	**2.854.021.439,60**	**2.538.604.260,35**	**123.167.416,00**							**2.921.700.000,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.534.610.836,00	1.741.824.075,60	1.541.492.601,05	6.881.765,05			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		1.650.000.000,00	KECAMATAN DAMANG BATU
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				10 Orang/bulan	10 Orang/bulan	1.534.610.836,00	1.732.024.075,60	1.531.692.601,05	-2.918.234,95	Kab. Gunung Mas, Damang Batu, Tumbang Marikoi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			1.650.000.000,00	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/Triwulanan/Semesteran SKPD				-	0 Laporan	0,00	9.800.000,00	9.800.000,00	9.800.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			0,00	KECAMATAN DAMANG BATU
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	90.467.050,00	111.156.400,00	53.495.996,00	-36.971.054,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		91.000.000,00	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				10 Orang	10 Orang	90.467.050,00	111.156.400,00	53.495.996,00	-36.971.054,00	Kab. Gunung Mas, Damang Batu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			91.000.000,00	KECAMATAN DAMANG BATU
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	715.187.726,00	717.682.100,00	551.158.500,00	-164.029.226,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		720.000.000,00	KECAMATAN DAMANG BATU
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	173.072.976,00	52.674.000,00	71.689.600,00	-101.383.376,00	Kab. Gunung Mas, Damang Batu, Tumbang Marikoi	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			174.000.000,00	KECAMATAN DAMANG BATU
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.330.000,00	1.190.900,00	1.190.900,00	-14.139.100,00	Kab. Gunung Mas, Damang Batu, Tumbang Marikoi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			16.000.000,00	KECAMATAN DAMANG BATU
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	54.860.000,00	43.400.000,00	43.400.000,00	-11.460.000,00	Kab. Gunung Mas, Damang Batu, Tumbang Marikoi	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			55.000.000,00	KECAMATAN DAMANG BATU
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	8.332.000,00	11.320.000,00	11.510.400,00	3.178.400,00	Kab. Gunung Mas, Damang Batu, Tumbang Marikoi	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			8.500.000,00	KECAMATAN DAMANG BATU
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	175.251.150,00	220.458.400,00	220.458.400,00	45.207.250,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			176.000.000,00	KECAMATAN DAMANG BATU
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	4 Laporan	15.330.000,00	25.130.000,00	25.130.000,00	9.800.000,00	Kab. Gunung Mas, Damang Batu, Tumbang Marikoi	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			15.500.000,00	KECAMATAN DAMANG BATU
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	273.011.600,00	363.508.800,00	177.779.200,00	-95.232.400,00	Kab. Gunung Mas, Damang Batu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			275.000.000,00	KECAMATAN DAMANG BATU
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	45.510.000,00	37.656.750,00	37.656.750,00	-7.853.250,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		46.000.000,00	KECAMATAN DAMANG BATU
	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	45.510.000,00	37.656.750,00	37.656.750,00	-7.853.250,00	Kab. Gunung Mas, Damang Batu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			46.000.000,00	KECAMATAN DAMANG BATU
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	322.123.072,00	145.961.114,00	287.134.000,00	-34.989.072,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		324.000.000,00	KECAMATAN DAMANG BATU
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	12.958.602,00	23.498.000,00	23.525.000,00	10.566.398,00	Kab. Gunung Mas, Damang Batu, Tumbang Marikoi	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			13.000.000,00	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				12 Laporan	12 Laporan	15.450.000,00	15.750.000,00	15.750.000,00	300.000,00	Kab. Gunung Mas, Damang Batu, Tumbang Marikoi	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			16.000.000,00	KECAMATAN DAMANG BATU
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	293.714.470,00	106.713.114,00	247.859.000,00	-45.855.470,00	Kab. Gunung Mas, Damang Batu, Tumbang Marikoi	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			295.000.000,00	KECAMATAN DAMANG BATU
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	90.633.900,00	99.741.000,00	67.666.413,30	-22.967.486,70			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		90.700.000,00	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				2 Unit	2 Unit	3.654.900,00	5.836.800,00	5.836.800,00	2.181.900,00	Kab. Gunung Mas, Damang Batu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			3.700.000,00	KECAMATAN DAMANG BATU
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	86.979.000,00	93.904.200,00	61.829.613,30	-25.149.386,70	Kab. Gunung Mas, Damang Batu, Tumbang Marikoi	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			87.000.000,00	KECAMATAN DAMANG BATU
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**56.749.427,00**	**41.151.000,00**	**21.902.200,00**	**15.250.573,00**							**72.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	56.749.427,00	41.151.000,00	21.902.200,00	-34.847.227,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		72.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	56.749.427,00	41.151.000,00	21.902.200,00	-34.847.227,00	Kab. Gunung Mas, Damang Batu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			72.000.000,00	KECAMATAN DAMANG BATU
3.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**59.585.600,00**	**52.865.000,00**	**52.865.000,00**	**914.400,00**							**60.500.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	59.585.600,00	52.865.000,00	52.865.000,00	-6.720.600,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		60.500.000,00	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				12 Dokumen	12 Dokumen	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Damang Batu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			45.500.000,00	KECAMATAN DAMANG BATU
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif				12 Dokumen	12 Dokumen	14.585.600,00	7.865.000,00	7.865.000,00	-6.720.600,00	Kab. Gunung Mas, Damang Batu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			15.000.000,00	KECAMATAN DAMANG BATU
		KELURAHAN TUMBANG MARIKOI							**600.000.000,00**	**625.000.000,00**	**539.512.322,50**	**-60.487.677,50**							**647.300.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**600.000.000,00**	**625.000.000,00**	**539.512.322,50**	**-60.487.677,50**							**647.300.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**600.000.000,00**	**625.000.000,00**	**539.512.322,50**	**-60.487.677,50**							**647.300.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**173.608.400,00**	**254.943.865,20**	**169.456.187,70**	**21.191.600,00**							**194.800.000,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	95.000.000,00	208.114.155,20	126.728.205,20	31.728.205,20			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		115.000.000,00	KECAMATAN DAMANG BATU
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12.000.000,00	41.218.617,00	41.218.617,00	29.218.617,00	Kab. Gunung Mas, Damang Batu, Tumbang Marikoi	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			12.000.000,00	KECAMATAN DAMANG BATU
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	3.000.000,00	4.123.638,20	4.123.638,20	1.123.638,20	Kab. Gunung Mas, Damang Batu, Tumbang Marikoi	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			3.000.000,00	KECAMATAN DAMANG BATU
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40 Laporan	40 Laporan	80.000.000,00	162.771.900,00	81.385.950,00	1.385.950,00	Kab. Gunung Mas, Damang Batu, Tumbang Marikoi	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			100.000.000,00	KECAMATAN DAMANG BATU
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	59.690.000,00	27.172.800,00	27.172.800,00	-32.517.200,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		60.000.000,00	KECAMATAN DAMANG BATU
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	59.690.000,00	27.172.800,00	27.172.800,00	-32.517.200,00	Kab. Gunung Mas, Damang Batu, Tumbang Marikoi	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			60.000.000,00	KECAMATAN DAMANG BATU
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	7.600.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	-4.350.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		7.800.000,00	KECAMATAN DAMANG BATU
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Damang Batu, Tumbang Marikoi	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			300.000,00	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				12 Laporan	12 Laporan	7.350.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-4.350.000,00	Kab. Gunung Mas, Damang Batu, Tumbang Marikoi	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			7.500.000,00	KECAMATAN DAMANG BATU
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	11.318.400,00	16.406.910,00	12.305.182,50	986.782,50			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		12.000.000,00	KECAMATAN DAMANG BATU
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	11.318.400,00	16.406.910,00	12.305.182,50	986.782,50	Kab. Gunung Mas, Damang Batu, Tumbang Marikoi	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			12.000.000,00	KECAMATAN DAMANG BATU
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**426.391.600,00**	**370.056.134,80**	**370.056.134,80**	**26.108.400,00**							**452.500.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	426.391.600,00	370.056.134,80	370.056.134,80	-56.335.465,20			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		452.500.000,00	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				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	2.325.880,00	3.086.050,00	3.086.050,00	760.170,00	Kab. Gunung Mas, Damang Batu, Tumbang Marikoi	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			2.500.000,00	KECAMATAN DAMANG BATU
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	5 Unit	275.075.000,00	242.028.484,80	242.028.484,80	-33.046.515,20	Kab. Gunung Mas, Damang Batu, Tumbang Marikoi	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			300.000.000,00	KECAMATAN DAMANG BATU
	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	148.990.720,00	124.941.600,00	124.941.600,00	-24.049.120,00	Kab. Gunung Mas, Damang Batu, Tumbang Marikoi	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			150.000.000,00	KECAMATAN DAMANG BATU
		KECAMATAN MANUHING RAYA							**2.398.933.611,00**	**2.618.846.242,36**	**2.197.333.890,44**	**-201.599.720,56**							**2.873.947.368,33**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.398.933.611,00**	**2.618.846.242,36**	**2.197.333.890,44**	**-201.599.720,56**							**2.873.947.368,33**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.398.933.611,00**	**2.618.846.242,36**	**2.197.333.890,44**	**-201.599.720,56**							**2.873.947.368,33**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**2.147.713.219,00**	**2.222.203.554,36**	**1.906.100.002,44**	**272.889.531,33**							**2.420.602.750,33**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	46.745.200,00	38.591.603,03	38.591.603,03	-8.153.596,97			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		46.745.200,00	KECAMATAN MANUHING RAYA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	12.273.600,00	12.086.201,60	12.086.201,60	-187.398,40	Kab. Gunung Mas, Mahuning Raya, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			12.273.600,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	9.174.400,00	9.174.401,43	9.174.401,43	1,43	Kab. Gunung Mas, Mahuning Raya, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			9.174.400,00	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	1 Dokumen	6.948.400,00	7.063.000,00	7.063.000,00	114.600,00	Kab. Gunung Mas, Mahuning Raya, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			6.948.400,00	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	1 Dokumen	9.174.400,00	1.093.600,00	1.093.600,00	-8.080.800,00	Kab. Gunung Mas, Mahuning Raya, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			9.174.400,00	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	1 Laporan	9.174.400,00	9.174.400,00	9.174.400,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Mahuning Raya, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			9.174.400,00	KECAMATAN MANUHING RAYA
	7	**NON URUSAN**							**2.398.933.611,00**	**2.618.846.242,36**	**2.197.333.890,44**	**-201.599.720,56**							**2.873.947.368,33**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.398.933.611,00**	**2.618.846.242,36**	**2.197.333.890,44**	**-201.599.720,56**							**2.873.947.368,33**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.436.552.732,00	1.469.374.340,00	1.309.163.170,58	-127.389.561,42			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		1.617.826.801,00	KECAMATAN MANUHING RAYA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				9 Orang/bulan	9 Orang/bulan	1.436.552.732,00	0,00	0,00	-1.436.552.732,00	Kab. Gunung Mas, Mahuning Raya, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			0,00	KECAMATAN MANUHING RAYA
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.398.933.611,00**	**2.618.846.242,36**	**2.197.333.890,44**	**-201.599.720,56**							**2.873.947.368,33**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.398.933.611,00**	**2.618.846.242,36**	**2.197.333.890,44**	**-201.599.720,56**							**2.873.947.368,33**	
	7.01.01.2.02.0001	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				-	12 Orang/bulan	0,00	1.459.574.340,00	1.299.363.170,58	1.299.363.170,58	Kab. Gunung Mas, Mahuning Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			1.617.826.801,00	KECAMATAN MANUHING RAYA
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				-	12 Laporan	0,00	9.800.000,00	9.800.000,00	9.800.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			0,00	KECAMATAN MANUHING RAYA
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	6.571.145,00	26.280.000,00	0,00	-6.571.145,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		24.000.000,00	KECAMATAN MANUHING RAYA
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	6.571.145,00	26.280.000,00	0,00	-6.571.145,00	Kab. Gunung Mas, Mahuning Raya, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			24.000.000,00	KECAMATAN MANUHING RAYA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	335.131.372,00	550.818.600,00	403.244.200,00	68.112.828,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		515.979.038,00	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	58.201.800,00	58.201.800,00	58.201.800,00	Kab. Gunung Mas, Mahuning Raya, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			82.000.000,00	KECAMATAN MANUHING RAYA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	181.370.000,00	204.443.600,00	204.443.600,00	Kab. Gunung Mas, Mahuning Raya, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			181.370.000,00	KECAMATAN MANUHING RAYA
	7	**NON URUSAN**							**2.398.933.611,00**	**2.618.846.242,36**	**2.197.333.890,44**	**-201.599.720,56**							**2.873.947.368,33**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.398.933.611,00**	**2.618.846.242,36**	**2.197.333.890,44**	**-201.599.720,56**							**2.873.947.368,33**	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.398.933.611,00**	**2.618.846.242,36**	**2.197.333.890,44**	**-201.599.720,56**							**2.873.947.368,33**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.398.933.611,00**	**2.618.846.242,36**	**2.197.333.890,44**	**-201.599.720,56**							**2.873.947.368,33**	
	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	14.020.800,00	14.020.800,00	14.020.800,00	Kab. Gunung Mas, Mahuning Raya, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			8.819.862,00	KECAMATAN MANUHING RAYA
	7	**NON URUSAN**							**2.398.933.611,00**	**2.618.846.242,36**	**2.197.333.890,44**	**-201.599.720,56**							**2.873.947.368,33**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.398.933.611,00**	**2.618.846.242,36**	**2.197.333.890,44**	**-201.599.720,56**							**2.873.947.368,33**	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.398.933.611,00**	**2.618.846.242,36**	**2.197.333.890,44**	**-201.599.720,56**							**2.873.947.368,33**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.398.933.611,00**	**2.618.846.242,36**	**2.197.333.890,44**	**-201.599.720,56**							**2.873.947.368,33**	
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	0,00	38.025.000,00	28.865.000,00	28.865.000,00	Kab. Gunung Mas, Mahuning Raya, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			32.810.000,00	KECAMATAN MANUHING RAYA
	7	**NON URUSAN**							**2.398.933.611,00**	**2.618.846.242,36**	**2.197.333.890,44**	**-201.599.720,56**							**2.873.947.368,33**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.398.933.611,00**	**2.618.846.242,36**	**2.197.333.890,44**	**-201.599.720,56**							**2.873.947.368,33**	
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.398.933.611,00**	**2.618.846.242,36**	**2.197.333.890,44**	**-201.599.720,56**							**2.873.947.368,33**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.398.933.611,00**	**2.618.846.242,36**	**2.197.333.890,44**	**-201.599.720,56**							**2.873.947.368,33**	
	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	259.201.000,00	97.713.000,00	97.713.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			210.979.176,00	KECAMATAN MANUHING RAYA
	7	**NON URUSAN**							**2.398.933.611,00**	**2.618.846.242,36**	**2.197.333.890,44**	**-201.599.720,56**							**2.873.947.368,33**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.398.933.611,00**	**2.618.846.242,36**	**2.197.333.890,44**	**-201.599.720,56**							**2.873.947.368,33**	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.398.933.611,00**	**2.618.846.242,36**	**2.197.333.890,44**	**-201.599.720,56**							**2.873.947.368,33**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.398.933.611,00**	**2.618.846.242,36**	**2.197.333.890,44**	**-201.599.720,56**							**2.873.947.368,33**	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	53.420.000,00	53.420.000,00	53.420.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		53.420.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				-	2 Unit	0,00	53.420.000,00	53.420.000,00	53.420.000,00	Kab. Gunung Mas, Mahuning Raya, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			53.420.000,00	KECAMATAN MANUHING RAYA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	213.380.880,00	27.471.901,33	57.578.421,33	-155.802.458,67			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		54.578.421,33	KECAMATAN MANUHING RAYA
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	27.471.901,33	57.578.421,33	56.578.421,33	Kab. Gunung Mas, Mahuning Raya, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			54.578.421,33	KECAMATAN MANUHING RAYA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	212.380.880,00	0,00	0,00	-212.380.880,00	Kab. Gunung Mas, Mahuning Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			0,00	KECAMATAN MANUHING RAYA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	102.383.490,00	54.660.310,00	42.515.807,50	-59.867.682,50			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		101.104.890,00	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				9 Unit	9 Unit	102.383.490,00	54.660.310,00	42.515.807,50	-59.867.682,50	Kab. Gunung Mas, Mahuning Raya, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			101.104.890,00	KECAMATAN MANUHING RAYA
	7.01.01.2.13	Penataan Organisasi	-				-	-	6.948.400,00	1.586.800,00	1.586.800,00	-5.361.600,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		6.948.400,00	KECAMATAN MANUHING RAYA
	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	6.948.400,00	1.586.800,00	1.586.800,00	-5.361.600,00	Kab. Gunung Mas, Mahuning Raya, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			6.948.400,00	KECAMATAN MANUHING RAYA
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**46.029.200,00**	**46.029.200,00**	**111.180.880,00**							**111.180.880,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-				-	-	0,00	46.029.200,00	46.029.200,00	46.029.200,00			-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya	-		111.180.880,00	KECAMATAN MANUHING RAYA
	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	0,00	46.029.200,00	46.029.200,00	46.029.200,00	Kab. Gunung Mas, Mahuning Raya, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			111.180.880,00	KECAMATAN MANUHING RAYA
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**251.220.392,00**	**223.307.488,00**	**211.206.688,00**	**-36.362.654,00**							**214.857.738,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	11.061.450,00	29.511.200,00	17.410.400,00	6.348.950,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		21.061.450,00	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				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	11.061.450,00	29.511.200,00	17.410.400,00	6.348.950,00	Kab. Gunung Mas, Mahuning Raya, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			21.061.450,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-				-	-	240.158.942,00	193.796.288,00	193.796.288,00	-46.362.654,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		193.796.288,00	KECAMATAN MANUHING RAYA
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	162.740.342,00	159.707.688,00	159.707.688,00	-3.032.654,00	Kab. Gunung Mas, Mahuning Raya, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			159.707.688,00	KECAMATAN MANUHING RAYA
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	77.418.600,00	34.088.600,00	34.088.600,00	-43.330.000,00	Kab. Gunung Mas, Mahuning Raya, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			34.088.600,00	KECAMATAN MANUHING RAYA
3.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**127.306.000,00**	**33.998.000,00**	**127.306.000,00**							**127.306.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	0,00	127.306.000,00	33.998.000,00	33.998.000,00			-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya	-		127.306.000,00	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				-	7 Orang	0,00	127.306.000,00	33.998.000,00	33.998.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			127.306.000,00	KECAMATAN MANUHING RAYA
		KELURAHAN TEHANG							**600.000.000,00**	**625.000.000,00**	**572.996.700,00**	**-27.003.300,00**							**400.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**600.000.000,00**	**625.000.000,00**	**572.996.700,00**	**-27.003.300,00**							**400.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**600.000.000,00**	**625.000.000,00**	**572.996.700,00**	**-27.003.300,00**							**400.000.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**196.400.000,00**	**195.066.730,00**	**149.770.870,80**	**0,00**							**196.400.000,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	196.400.000,00	195.066.730,00	149.770.870,80	-46.629.129,20			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		196.400.000,00	KECAMATAN MANUHING RAYA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	78.179.130,00	82.430.758,80	82.430.758,80	Kab. Gunung Mas, Mahuning Raya, Tehang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			96.400.000,00	KECAMATAN MANUHING RAYA
	7	**NON URUSAN**							**600.000.000,00**	**625.000.000,00**	**572.996.700,00**	**-27.003.300,00**							**400.000.000,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**600.000.000,00**	**625.000.000,00**	**572.996.700,00**	**-27.003.300,00**							**400.000.000,00**	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**600.000.000,00**	**625.000.000,00**	**572.996.700,00**	**-27.003.300,00**							**400.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**600.000.000,00**	**625.000.000,00**	**572.996.700,00**	**-27.003.300,00**							**400.000.000,00**	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	100.000.000,00	116.887.600,00	67.340.112,00	-32.659.888,00	Kab. Gunung Mas, Mahuning Raya, Tehang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			100.000.000,00	KECAMATAN MANUHING RAYA
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**403.600.000,00**	**429.933.270,00**	**423.225.829,20**	**-200.000.000,00**							**203.600.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	403.600.000,00	429.933.270,00	423.225.829,20	19.625.829,20			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		203.600.000,00	KECAMATAN MANUHING RAYA
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	3.600.000,00	6.010.000,00	6.018.059,20	2.418.059,20	Kab. Gunung Mas, Mahuning Raya, Tehang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			3.600.000,00	KECAMATAN MANUHING RAYA
	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	254.827.380,58	248.111.880,58	48.111.880,58	Kab. Gunung Mas, Mahuning Raya, Tehang	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			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				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	200.000.000,00	169.095.889,42	169.095.889,42	-30.904.110,58	Kab. Gunung Mas, Mahuning Raya, Tehang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			200.000.000,00	KECAMATAN MANUHING RAYA
		KECAMATAN MIRI MANASA							**3.400.830.512,00**	**2.964.637.324,66**	**2.770.044.901,13**	**-630.785.610,87**							**3.632.244.091,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.400.830.512,00**	**2.964.637.324,66**	**2.770.044.901,13**	**-630.785.610,87**							**3.632.244.091,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.400.830.512,00**	**2.964.637.324,66**	**2.770.044.901,13**	**-630.785.610,87**							**3.632.244.091,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**3.113.830.512,00**	**2.624.718.422,91**	**2.468.228.801,13**	**206.413.579,00**							**3.320.244.091,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.838.244.091,00	1.650.892.092,66	1.408.073.649,51	-430.170.441,49			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		1.843.244.091,00	KECAMATAN MIRI MANASA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				11 Orang/bulan	11 Orang/bulan	1.818.244.091,00	1.620.763.724,66	1.385.053.033,00	-433.191.058,00	Kab. Gunung Mas, Miri Manasa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			1.818.244.091,00	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/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	20.000.000,00	30.128.368,00	23.020.616,51	3.020.616,51	Kab. Gunung Mas, Miri Manasa, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			25.000.000,00	KECAMATAN MIRI MANASA
	7.01.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-				-	-	44.500.000,00	44.692.200,00	6.065.000,00	-38.435.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		44.500.000,00	KECAMATAN MIRI MANASA
	7.01.01.2.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah				2 Laporan	2 Laporan	44.500.000,00	44.692.200,00	6.065.000,00	-38.435.000,00	Kab. Gunung Mas, Miri Manasa, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			44.500.000,00	KECAMATAN MIRI MANASA
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	62.000.000,00	62.043.430,00	34.266.714,00	-27.733.286,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		72.000.000,00	KECAMATAN MIRI MANASA
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	7.000.000,00	7.037.400,00	0,00	-7.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Miri Manasa, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			7.000.000,00	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	55.000.000,00	55.006.030,00	34.266.714,00	-20.733.286,00	Kab. Gunung Mas, Miri Manasa, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			65.000.000,00	KECAMATAN MIRI MANASA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	176.086.421,00	189.272.930,00	172.596.869,98	-3.489.551,02			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		193.500.000,00	KECAMATAN MIRI MANASA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	16.500.000,00	16.708.500,00	16.708.500,00	208.500,00	Kab. Gunung Mas, Miri Manasa, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			18.500.000,00	KECAMATAN MIRI MANASA
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	22.000.000,00	25.419.000,00	27.926.490,00	5.926.490,00	Kab. Gunung Mas, Miri Manasa, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			25.000.000,00	KECAMATAN MIRI MANASA
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				6 Laporan	6 Laporan	62.000.000,00	62.496.330,00	62.496.330,00	496.330,00	Kab. Gunung Mas, Miri Manasa, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			65.000.000,00	KECAMATAN MIRI MANASA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				90 Laporan	90 Laporan	75.586.421,00	84.649.100,00	65.465.549,98	-10.120.871,02	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunung Mas, Miri Manasa, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			85.000.000,00	KECAMATAN MIRI MANASA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	201.000.000,00	268.198.200,00	268.198.200,00	67.198.200,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		360.000.000,00	KECAMATAN MIRI MANASA
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	31.000.000,00	140.770.200,00	0,00	-31.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Miri Manasa, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			60.000.000,00	KECAMATAN MIRI MANASA
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	170.000.000,00	127.428.000,00	135.728.580,00	-34.271.420,00	Kab. Gunung Mas, Miri Manasa, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			170.000.000,00	KECAMATAN MIRI MANASA
	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	0,00	0,00	132.469.620,00	132.469.620,00	Kab. Gunung Mas, Miri Manasa, Tumbang Napoi	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			130.000.000,00	KECAMATAN MIRI MANASA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	663.000.000,00	243.268.227,00	450.820.235,00	-212.179.765,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		673.000.000,00	KECAMATAN MIRI MANASA
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				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 BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			3.000.000,00	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	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Miri Manasa, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			25.000.000,00	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	645.000.000,00	225.268.227,00	432.820.235,00	-212.179.765,00	Kab. Gunung Mas, Miri Manasa, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			645.000.000,00	KECAMATAN MIRI MANASA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	129.000.000,00	166.351.343,25	128.208.132,64	-791.867,36			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		134.000.000,00	KECAMATAN MIRI MANASA
	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	72.000.000,00	85.703.810,40	63.170.850,25	-8.829.149,75	Kab. Gunung Mas, Miri Manasa, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			72.000.000,00	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	42.000.000,00	54.689.700,00	42.116.537,97	116.537,97	Kab. Gunung Mas, Miri Manasa, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			42.000.000,00	KECAMATAN MIRI MANASA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	5.000.000,00	15.882.879,00	15.372.279,00	10.372.279,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			5.000.000,00	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				2 Unit	2 Unit	10.000.000,00	10.074.953,85	7.548.465,42	-2.451.534,58	Kab. Gunung Mas, Miri Manasa, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			15.000.000,00	KECAMATAN MIRI MANASA
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**144.000.000,00**	**165.247.145,00**	**151.829.545,00**	**25.000.000,00**							**169.000.000,00**	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-				-	-	144.000.000,00	165.247.145,00	151.829.545,00	7.829.545,00			-	Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup	-		169.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	125.000.000,00	145.594.545,00	145.594.545,00	20.594.545,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup			150.000.000,00	KECAMATAN MIRI MANASA
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				3 Laporan	3 Laporan	19.000.000,00	19.652.600,00	6.235.000,00	-12.765.000,00	Kab. Gunung Mas, Miri Manasa, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup			19.000.000,00	KECAMATAN MIRI MANASA
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**4.000.000,00**	**4.134.655,00**	**4.064.655,00**	**0,00**							**4.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	4.000.000,00	4.134.655,00	4.064.655,00	64.655,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		4.000.000,00	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	4.000.000,00	4.134.655,00	4.064.655,00	64.655,00	Kab. Gunung Mas, Miri Manasa, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			4.000.000,00	KECAMATAN MIRI MANASA
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**40.000.000,00**	**69.133.350,00**	**69.133.350,00**	**0,00**							**40.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	40.000.000,00	69.133.350,00	69.133.350,00	29.133.350,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		40.000.000,00	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	40.000.000,00	69.133.350,00	69.133.350,00	29.133.350,00	Kab. Gunung Mas, Miri Manasa, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			40.000.000,00	KECAMATAN MIRI MANASA
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**99.000.000,00**	**101.403.751,75**	**76.788.550,00**	**0,00**							**99.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	99.000.000,00	101.403.751,75	76.788.550,00	-22.211.450,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		99.000.000,00	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	60.000.000,00	61.843.000,00	52.259.000,00	-7.741.000,00	Kab. Gunung Mas, Miri Manasa, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			60.000.000,00	KECAMATAN MIRI MANASA
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	8.000.000,00	8.375.000,00	8.375.000,00	375.000,00	Kab. Gunung Mas, Miri Manasa, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			8.000.000,00	KECAMATAN MIRI MANASA
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				3 Dokumen	3 Dokumen	15.000.000,00	15.031.200,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Miri Manasa, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			15.000.000,00	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				3 Dokumen	3 Dokumen	7.000.000,00	6.941.000,00	6.941.000,00	-59.000,00	Kab. Gunung Mas, Miri Manasa, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			7.000.000,00	KECAMATAN MIRI MANASA
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif				1 Dokumen	1 Dokumen	9.000.000,00	9.213.551,75	9.213.550,00	213.550,00	Kab. Gunung Mas, Miri Manasa, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			9.000.000,00	KECAMATAN MIRI MANASA
		KELURAHAN TUMBANG NAPOI							**600.000.000,00**	**625.000.000,00**	**533.346.000,00**	**-66.654.000,00**							**690.684.705,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**600.000.000,00**	**625.000.000,00**	**533.346.000,00**	**-66.654.000,00**							**690.684.705,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**600.000.000,00**	**625.000.000,00**	**533.346.000,00**	**-66.654.000,00**							**690.684.705,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**222.545.885,00**	**319.993.040,00**	**157.433.657,60**	**15.157.215,00**							**237.703.100,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	208.383.385,00	216.418.650,00	93.891.707,60	-114.491.677,40			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		212.703.100,00	KECAMATAN MIRI MANASA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	65.680.285,00	41.555.530,00	25.089.547,60	-40.590.737,40	Kab. Gunung Mas, Miri Manasa, Tumbang Napoi	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			70.000.000,00	KECAMATAN MIRI MANASA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60 Laporan	60 Laporan	142.703.100,00	174.863.120,00	68.802.160,00	-73.900.940,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			142.703.100,00	KECAMATAN MIRI MANASA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	10.000.000,00	101.914.940,00	61.882.500,00	51.882.500,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		20.000.000,00	KECAMATAN MIRI MANASA
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	101.914.940,00	61.882.500,00	51.882.500,00	Kab. Gunung Mas, Miri Manasa, Tumbang Napoi	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			20.000.000,00	KECAMATAN MIRI MANASA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	4.162.500,00	1.659.450,00	1.659.450,00	-2.503.050,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		5.000.000,00	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	4.162.500,00	1.659.450,00	1.659.450,00	-2.503.050,00	Kab. Gunung Mas, Miri Manasa, Tumbang Napoi	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			5.000.000,00	KECAMATAN MIRI MANASA
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**377.454.115,00**	**305.006.960,00**	**375.912.342,40**	**75.527.490,00**							**452.981.605,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	377.454.115,00	305.006.960,00	375.912.342,40	-1.541.772,60			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		452.981.605,00	KECAMATAN MIRI MANASA
	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	5.000.000,00	9.018.058,10	9.026.216,50	4.026.216,50	Kab. Gunung Mas, Miri Manasa, Tumbang Napoi	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			5.000.000,00	KECAMATAN MIRI MANASA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	239.472.510,00	125.373.768,00	195.649.932,00	-43.822.578,00	Kab. Gunung Mas, Miri Manasa, Tumbang Napoi	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya			300.000.000,00	KECAMATAN MIRI MANASA
	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	132.981.605,00	170.615.133,90	171.236.193,90	38.254.588,90	Kab. Gunung Mas, Miri Manasa, Tumbang Napoi	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			147.981.605,00	KECAMATAN MIRI MANASA
		KECAMATAN RUNGAN BARAT							**3.200.653.736,00**	**3.008.628.948,95**	**2.737.743.966,94**	**-462.909.769,06**							**3.317.921.886,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.200.653.736,00**	**3.008.628.948,95**	**2.737.743.966,94**	**-462.909.769,06**							**3.317.921.886,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.200.653.736,00**	**3.008.628.948,95**	**2.737.743.966,94**	**-462.909.769,06**							**3.317.921.886,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**2.742.954.219,00**	**2.647.309.600,85**	**2.433.670.799,34**	**117.268.150,00**							**2.860.222.369,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	4.047.350,00	0,00	0,00	-4.047.350,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		4.500.000,00	KECAMATAN RUNGAN BARAT
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				45 Dokumen	45 Dokumen	4.047.350,00	0,00	0,00	-4.047.350,00	Kab. Gunung Mas, Rungan Barat, Rabambang	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			4.500.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran, Cakupan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Cakupan ProgramPeningkatan Disiplin Aparatur, Cakupan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Cakupan Layanan PenyusunanLaporan Renstra, Renja, RKA dan DPA-SKPD*				-	1 tahun	1.712.530.217,00	1.739.136.648,95	1.448.081.327,44	-264.448.889,56			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		1.720.530.217,00	KECAMATAN RUNGAN BARAT
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				16 Orang/bulan	16 Orang/bulan	1.712.530.217,00	1.729.336.648,95	1.438.281.327,44	-274.248.889,56	Kab. Gunung Mas, Rungan Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			1.712.530.217,00	KECAMATAN RUNGAN BARAT
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				-	12 Laporan	0,00	9.800.000,00	9.800.000,00	9.800.000,00	Kab. Gunung Mas, Rungan Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			8.000.000,00	KECAMATAN RUNGAN BARAT
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				-	2 kegiatan	52.625.520,00	33.033.600,00	0,00	-52.625.520,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		52.625.520,00	KECAMATAN RUNGAN BARAT
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				32 Paket	32 Paket	18.600.000,00	33.033.600,00	0,00	-18.600.000,00	Kab. Gunung Mas, Rungan Barat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			18.600.000,00	KECAMATAN RUNGAN BARAT
	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	34.025.520,00	0,00	0,00	-34.025.520,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			34.025.520,00	KECAMATAN RUNGAN BARAT
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				-	1 tahun	337.260.191,00	399.635.415,90	318.328.315,90	-18.931.875,10			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		401.075.691,00	KECAMATAN RUNGAN BARAT
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	5.202.000,00	11.451.525,90	11.451.525,90	6.249.525,90	Kab. Gunung Mas, Rungan Barat, Rabambang	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			5.202.000,00	KECAMATAN RUNGAN BARAT
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				45 Paket	45 Paket	93.531.160,00	74.878.000,00	74.878.000,00	-18.653.160,00	Kab. Gunung Mas, Rungan Barat, Rabambang	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			93.531.160,00	KECAMATAN RUNGAN BARAT
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				43 Paket	43 Paket	46.592.450,00	49.318.100,00	49.318.100,00	2.725.650,00	Kab. Gunung Mas, Rungan Barat, Rabambang	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			46.592.450,00	KECAMATAN RUNGAN BARAT
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	4.583.315,00	6.468.600,00	6.625.500,00	2.042.185,00	Kab. Gunung Mas, Rungan Barat, Rabambang	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			4.583.315,00	KECAMATAN RUNGAN BARAT
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	17.810.156,00	19.401.690,00	19.401.690,00	1.591.534,00	Kab. Gunung Mas, Rungan Barat, Rabambang	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			17.810.156,00	KECAMATAN RUNGAN BARAT
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	33.356.610,00	28.360.500,00	28.360.500,00	-4.996.110,00	Kab. Gunung Mas, Rungan Barat, Rabambang	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			33.356.610,00	KECAMATAN RUNGAN BARAT
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				137 Laporan	137 Laporan	136.184.500,00	209.757.000,00	128.293.000,00	-7.891.500,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			200.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran, Cakupan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, CakupanProgram Peningkatan Disiplin Aparatur, Cakupan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Cakupan LayananPenyusunan Laporan Renstra, Renja, RKA dan DPA-SKPD*				-	4 Paket	121.985.260,00	206.324.000,00	206.324.000,00	84.338.740,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		166.985.260,00	KECAMATAN RUNGAN BARAT
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	121.985.260,00	47.150.000,00	47.150.000,00	-74.835.260,00	Kab. Gunung Mas, Rungan Barat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			121.985.260,00	KECAMATAN RUNGAN BARAT
	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	0,00	159.174.000,00	159.174.000,00	159.174.000,00	Kab. Gunung Mas, Rungan Barat, Rabambang	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			45.000.000,00	KECAMATAN RUNGAN BARAT
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				-	1 tahun	479.849.312,00	182.979.094,00	396.286.524,00	-83.562.788,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		479.849.312,00	KECAMATAN RUNGAN BARAT
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	-400.000,00	Kab. Gunung Mas, Rungan Barat, Rabambang	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			3.000.000,00	KECAMATAN RUNGAN BARAT
	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	9.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-3.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Rungan Barat, Rabambang	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			9.000.000,00	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	7.245.858,00	7.864.794,00	7.864.794,00	618.936,00	Kab. Gunung Mas, Rungan Barat, Rabambang	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			7.245.858,00	KECAMATAN RUNGAN BARAT
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				46 Laporan	46 Laporan	460.603.454,00	166.514.300,00	379.821.730,00	-80.781.724,00	Kab. Gunung Mas, Rungan Barat, Rabambang	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			460.603.454,00	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*				-	5 Unit	34.656.369,00	86.200.842,00	64.650.632,00	29.994.263,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		34.656.369,00	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				1 Unit	1 Unit	34.656.369,00	86.200.842,00	64.650.632,00	29.994.263,00	Kab. Gunung Mas, Rungan Barat, Rabambang	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			34.656.369,00	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 dalamnegeri**				**-**	**5 Laporan**	**264.427.632,00**	**127.564.938,10**	**116.243.687,60**	**0,00**							**264.427.632,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*				-	5 Laporan	181.519.594,00	43.725.448,10	32.404.197,60	-149.115.396,40			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	Kelompok PKK		181.519.594,00	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				37 Laporan	37 Laporan	181.519.594,00	43.725.448,10	32.404.197,60	-149.115.396,40	Kab. Gunung Mas, Rungan Barat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			181.519.594,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*				-	1 tahun	82.908.038,00	83.839.490,00	83.839.490,00	931.452,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		82.908.038,00	KECAMATAN RUNGAN BARAT
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	11.021.598,00	11.626.200,00	11.626.200,00	604.602,00	Kab. Gunung Mas, Rungan Barat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			11.021.598,00	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	71.886.440,00	72.213.290,00	72.213.290,00	326.850,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			71.886.440,00	KECAMATAN RUNGAN BARAT
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum**				**-**	**100 persen**	**12.493.950,00**	**19.248.200,00**	**19.248.200,00**	**0,00**							**12.493.950,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*				-	3 kegiatan	12.493.950,00	19.248.200,00	19.248.200,00	6.754.250,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		12.493.950,00	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	12.493.950,00	19.248.200,00	19.248.200,00	6.754.250,00	Kab. Gunung Mas, Rungan Barat, Rabambang	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			12.493.950,00	KECAMATAN RUNGAN BARAT
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Porsentase Program Peningkatan peran serta Kepemudaan, Cakupan Layanan Program Pembinaan Sosial, Keagamaan danKemasyarakatan**				**-**	**100 persen**	**124.538.185,00**	**128.194.460,00**	**111.021.530,00**	**0,00**							**124.538.185,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*				-	1 tahun	124.538.185,00	128.194.460,00	111.021.530,00	-13.516.655,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		124.538.185,00	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																		
			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				32 Orang	32 Orang	52.848.600,00	54.263.000,00	54.263.000,00	1.414.400,00	Kab. Gunung Mas, Rungan Barat, Rabambang	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			52.848.600,00	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																		
			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				2 Orang	60 Orang	71.689.585,00	73.931.460,00	56.758.530,00	-14.931.055,00	Kab. Gunung Mas, Rungan Barat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			71.689.585,00	KECAMATAN RUNGAN BARAT
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**CAKUPAN LAYANAN PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**				**-**	**100 persen**	**56.239.750,00**	**86.311.750,00**	**57.559.750,00**	**0,00**							**56.239.750,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*				-	2 kegiatan	56.239.750,00	86.311.750,00	57.559.750,00	1.320.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		56.239.750,00	KECAMATAN RUNGAN BARAT
	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				60 Dokumen	60 Dokumen	46.632.000,00	76.704.000,00	47.952.000,00	1.320.000,00	Kab. Gunung Mas, Rungan Barat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			46.632.000,00	KECAMATAN RUNGAN BARAT
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif				11 Dokumen	11 Dokumen	9.607.750,00	9.607.750,00	9.607.750,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Rungan Barat, Rabambang	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			9.607.750,00	KECAMATAN RUNGAN BARAT
		KELURAHAN RABAMBANG							**600.000.000,00**	**625.000.000,00**	**553.752.590,00**	**-46.247.410,00**							**637.999.300,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**600.000.000,00**	**625.000.000,00**	**553.752.590,00**	**-46.247.410,00**							**637.999.300,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**600.000.000,00**	**625.000.000,00**	**553.752.590,00**	**-46.247.410,00**							**637.999.300,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**87.263.177,00**	**210.363.392,00**	**146.129.932,00**	**37.999.300,00**							**125.262.477,00**	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	17.012.760,00	34.025.520,00	17.012.760,00	0,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		17.012.760,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	2 Orang	17.012.760,00	34.025.520,00	17.012.760,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			17.012.760,00	KECAMATAN RUNGAN BARAT
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	66.750.417,00	161.983.872,00	117.226.672,00	50.476.255,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		96.749.717,00	KECAMATAN RUNGAN BARAT
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				-	6 Paket	0,00	31.393.000,00	31.393.000,00	31.393.000,00	Kab. Gunung Mas, Rungan Barat, Rabambang	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			30.000.000,00	KECAMATAN RUNGAN BARAT
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				32 Paket	32 Paket	28.651.708,00	37.670.800,00	37.670.800,00	9.019.092,00	Kab. Gunung Mas, Rungan Barat, Rabambang	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			28.651.708,00	KECAMATAN RUNGAN BARAT
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	2.018.709,00	3.405.672,00	3.405.672,00	1.386.963,00	Kab. Gunung Mas, Rungan Barat, Rabambang	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			2.018.009,00	KECAMATAN RUNGAN BARAT
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				42 Laporan	42 Laporan	36.080.000,00	89.514.400,00	44.757.200,00	8.677.200,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			36.080.000,00	KECAMATAN RUNGAN BARAT
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	3.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	1.000.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		3.500.000,00	KECAMATAN RUNGAN BARAT
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Rungan Barat, Rabambang	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			500.000,00	KECAMATAN RUNGAN BARAT
	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	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Rungan Barat, Rabambang	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			3.000.000,00	KECAMATAN RUNGAN BARAT
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	9.854.000,00	7.390.500,00	7.390.500,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		8.000.000,00	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	0,00	9.854.000,00	7.390.500,00	7.390.500,00	Kab. Gunung Mas, Rungan Barat, Rabambang	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			8.000.000,00	KECAMATAN RUNGAN BARAT
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**512.736.823,00**	**414.636.608,00**	**407.622.658,00**	**0,00**							**512.736.823,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	512.736.823,00	414.636.608,00	407.622.658,00	-105.114.165,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		512.736.823,00	KECAMATAN RUNGAN BARAT
	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				2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	4.592.200,00	6.588.584,00	6.588.584,00	1.996.384,00	Kab. Gunung Mas, Rungan Barat, Rabambang	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			4.592.200,00	KECAMATAN RUNGAN BARAT
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	3 Unit	363.106.863,00	208.048.024,00	208.048.024,00	-155.058.839,00	Kab. Gunung Mas, Rungan Barat, Rabambang	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			363.106.863,00	KECAMATAN RUNGAN BARAT
	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	145.037.760,00	200.000.000,00	192.986.050,00	47.948.290,00	Kab. Gunung Mas, Rungan Barat, Rabambang	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			145.037.760,00	KECAMATAN RUNGAN BARAT
	J U M L A H								**1.404.290.475.252,00**	**1.410.603.840.110,00**	**1.351.791.985.930,52**	**-52.498.489.321,48**							**764.964.832.084,21**	

BAB VI
PENUTUP

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim 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 Pembangungan 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 2025 berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkannya Peraturan Bupati Gunung Mas tentang Perubahan RKPD Kabupaten Gunung hingga sampai dengan 31 Desember 2025. 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 2025 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***.

BUPATI GUNUNG MAS,

JAYA SAMAYA MONONG, S.E., M.Si.