



PEMERINTAH
KABUPATEN BULUNGAN

**PERUBAHAN
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2024**

Tanjung Selor
2024



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1-1
1.1. Latar Belakang	1-1
1.2. Maksud dan Tujuan	1-2
1.3. Dasar Hukum	1-3
BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II RKPD TAHUN 2024	2-1
BAB III KERANGKA MAKRO EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	3-1
3.1. Perubahan Kerangka Makro Ekonomi Daerah	3-1
3.2. Perubahan Kebijakan Keuangan Daerah.....	3-7
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	4-1
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	5-1
BAB VI PENUTUP	6-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan pada tingkat kabupaten /kota harus sejalan dengan proses penyusunan perencanaan pada tingkat Nasional maupun Provinsi. Penyusunan perencanaan RKPD Kabupaten Bulungan Tahun 2024 merupakan pelaksanaan tahun ketiga dari Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2021-2026, dan merupakan kelanjutan RKPD Tahun 2023.

Sebagai dokumen resmi daerah, RKPD Tahun 2024 mempunyai kedudukan yang strategis untuk menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dengan perencanaan dan penganggaran tahunan (Kebijakan Umum Anggaran/KUA dan PPAS serta APBD Tahun 2024).

Pelaksanaan APBD Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2024 telah memasuki akhir triwulan ke dua, dan mengikuti perkembangan dinamika pembangunan dan kondisi terkini terdapat ketidaksesuaian dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2024 dengan asumsi-asumsi pada saat penetapannya.

Oleh karena, itu berdasarkan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang menyebutkan bahwa Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yang berdampak terhadap pagu yang mengakibatkan terjadinya penambahan dan pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, penambahan dan penghapusan kegiatan;
2. Adanya kegiatan pada tahun 2023 yang belum dapat diselesaikan, sehingga harus dilanjutkan pada tahun 2024 tapi belum dimasukkan dalam dokumen RKPD atau APBD tahun 2024; dan / atau
3. Kegiatan baru yang harus ditampung dalam Perubahan RKPD tahun 2024 sebagai upaya untuk mempercepat pencapaian visi dan misi daerah;
4. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
5. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
6. 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.

Sehubungan dengan hal di atas, maka perlu dilakukan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bulungan Tahun 2024.

1.2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bulungan Tahun 2024 ini dimaksudkan:

1. Memberikan arahan bagi para penyelenggara pemerintahan, para pelaku pembangunan dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) di Kabupaten Bulungan dalam memahami langkah kerja pemerintah daerah dan menyusun rencana, program serta kegiatan pembangunan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, memadukan aspek pembangunan sektoral menjadi perencanaan yang komprehensif yang bersifat lintas sektoral (wilayah) dan

merupakan upaya pengembangan kapasitas pengelolaan pembangunan daerah.

2. Sebagai penjabaran jangka pendek dari tujuan-tujuan strategis pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi yang ditetapkan dalam RPJMD. Penjabaran tersebut berupa kebijakan dan program yang dipilih sebagai suatu strategi dalam pencapaian sasaran disertai target kinerja dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Adapun tujuan dari Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bulungan Tahun 2024 adalah :

1. Menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, dan efektivitas serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah;
2. Menjaga keselarasan antara kebijakan pembangunan nasional dengan kebijakan pembangunan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan pencapaian sasaran pembangunan nasional;
3. Melakukan penyesuaian atas beberapa perubahan yang dapat berupa pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, serta sumber dan pemanfaatan pembiayaan daerah;
4. Sebagai landasan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS Tahun 2024 untuk menyusun perubahan APBD Tahun 2024; dan
5. Menjadi bahan pedoman dan acuan bagi kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Perubahan RKA-Perangkat Daerah.

1.3. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6485);
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 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 Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 - 10) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 11) Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
 - 12) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 - 13) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 - 14) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 - 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
- 19) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang perubahan atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 20) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1);
- 21) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017–2037; dan (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 1);
- 22) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 4);
- 23) Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Tahun 2021–2041 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 3);
- 24) Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 1);
- 25) Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2023 Nomor 9).

1.4. Sistematika Perubahan RKPD

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bulungan Tahun 2024 merupakan dokumen perubahan dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024 yang merupakan pelaksanaan tahun ketiga dari Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2021-2026. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tersebut, sistematika Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Bulungan Tahun 2024, terdiri dari :

BAB I. PENDAHULUAN, berisi tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika dokumen Perubahan RKPD.

BAB II. EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2024 , berisi tentang hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2024 sampai dengan triwulan II.

BAB III. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH berisi tentang kondisi ekonomi tahun 2023 dan perubahan proyeksi tahun 2024, tantangan dan prospek perekonomian daerah, analisis dan perubahan arah kebijakan ekonomi daerah serta perubahan arah kebijakan keuangan daerah tahun 2024.

BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH, berisi tentang penyesuaian sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta arah kebijakan pembangunan daerah berdasarkan hasil evaluasi RKPD 2023 dan realisasi hingga triwulan II tahun 2023.

BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH, berisi tentang Perubahan Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan pemutakhiran hasil usulan perubahan rencana kerja pembangunan daerah tahun 2024.

BAB VI. PENUTUP, memuat pemanfaatan dokumen Perubahan RKPD tahun 2024.

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2024

Evaluasi merupakan faktor penting dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan mengetahui hasil-hasil dari evaluasi, dapat dijadikan tolok ukur untuk melihat keberhasilan pembangunan yang telah dilaksanakan dan sebagai dasar perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

Hasil evaluasi dan identifikasi permasalahan serta tantangan yang dihadapi, baik internal maupun eksternal, menjadi dasar dalam menentukan isu-isu yang akan dihadapi untuk Perubahan RKPDP Tahun 2024 yang selanjutnya dirumuskan menjadi kebijakan prioritas pembangunan.

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Bulungan tahun 2024 sampai dengan Triwulan II meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program.

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan mencakup :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja keluaran yang diharapkan;
2. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja keluaran program/kegiatan;
3. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program;
4. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Beberapa tantangan yang perlu diatasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan antara lain :

1. Pemahaman dan komitmen dari aparatur negara yang relatif masih rendah serta dukungan dari berbagai lapisan masyarakat yang belum maksimal terhadap berbagai kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Bulungan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih;

2. Koordinasi secara internal antara Perangkat Daerah maupun eksternal antara pihak eksekutif dan legislatif masih perlu ditingkatkan kedepannya sehingga adanya keselarasan dan irama kerja yang seimbang untuk kebijakan dan pelaksanaan program-program prioritas;
3. Belum stabilnya kondisi perekonomian nasional juga berpengaruh terhadap sendi-sendi perekonomian dan pembangunan daerah. Kondisi ini juga sering mengakibatkan perubahan asumsi-asumsi dasar arah kebijakan ekonomi dan pembangunan daerah.

Dari hasil rekapitulasi pelaporan realisasi fisik dan keuangan kegiatan belanja APBD Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2023 diketahui bahwa realisasi kegiatan adalah sebesar **95,80 %** dan realisasi keuangan adalah **86,33%** atau sebesar **Rp. 1.636.451.429.619,73** dari total alokasi belanja **Rp. 1.889.439.766.554,00**

Mengacu pada rekapitulasi pelaporan realisasi fisik dan keuangan kegiatan belanja Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan Semester I Tahun Anggaran 2024 didapatkan data realisasi fisik kegiatan adalah sebesar **34,05%** dan realisasi keuangan adalah **30,05%** atau sebesar **Rp. 593.359.702.317,24** dari total alokasi anggaran belanja sebesar **Rp. 1.937.748.979.012,00** Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2024 disajikan pada tabel 2.1 dan tabel 2.2.

Dari data realisasi fisik dan keuangan belanja langsung Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2023 dan Semester I Tahun Anggaran 2024 ini, dapat dilihat bahwa tingkat capaian kinerja dari Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan sudah memenuhi target. Oleh karena itu mengingat pelaksanaan semester II Tahun Anggaran 2024 yang masih berlangsung diperlukan upaya-upaya yang lebih baik dari seluruh Perangkat Daerah agar capaian kinerjanya menjadi lebih baik lagi dibandingkan dengan tahun 2023.

Dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja yang telah dicapai, maka Pemerintah Daerah akan terus meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara berbagai pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugas yang diemban dalam bentuk:

- a. Dukungan dari berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) untuk memberikan sumbangan pemikiran, kritik, saran dan informasi agar dalam pengambilan kebijakan administrasi publik, pembangunan dan pelayanan

kepada masyarakat dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan keuangan daerah.

- b. Koordinasi dan sinkronisasi terhadap berbagai kebijakan serta program dan kegiatan masing-masing unit kerja dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan, sejak perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi, sebagai bahan acuan dalam perumusan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten yang berkenaan dengan penyelenggaraan administrasi umum pemerintahan, pembangunan daerah dan pelayanan publik.
- c. Meningkatkan peran serta lembaga-lembaga masyarakat dan swasta dalam berbagai kegiatan pembangunan dan pelayanan publik, sehingga mampu menumbuh kembangkan masyarakat Kabupaten Bulungan yang mandiri, maju dan semakin sejahtera, sedangkan pemerintah daerah akan berperan sebagai motivator dan fasilitator.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Program Rkpd Kabupaten Bulungan Triwulan II Tahun 2024

No	Kode	Perangkat Daerah/Urusan/Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun 2024 (s/d Tw II)		Keterangan
			K	Rp	
1	2	3	4	5	6
1.		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
	1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			
	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	11,51	13,55	
	1 01 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	5,42	5,62	
	2 22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			
	2 22 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	18,75	53,91	
	2 22 05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	21,82	81,00	
	X XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			
	X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	30,70	63,82	
2.		Dinas Kesehatan			
	1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
	1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	20,90	7,48	
	1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	68,82	36,04	
	1 02 04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	3,10	1,92	
	1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	16,67	86,82	
	X XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			
	X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	50,35	40,87	

No	Kode	Perangkat Daerah/Urusan/Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun 2024 (s/d Tw II)		Keterangan
			K	Rp	
1	2	3	4	5	6
3.		RSUD dr. Soemarno Sosroatmodjo			
	1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
	1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	83,33	0,15	
	1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	0,00	0,00	
	X XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			
	X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	77,50	76,71	
4.		Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang			
	1 03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
	1 03 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	14,29	0,25	
	1 03 03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	0,00	12,82	
	1 03 05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	0,00	0,00	
	1 03 06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	0,00	2,64	
	1 03 08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	0,00	3,82	
	1 03 09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	0,00	5,49	
	1 03 10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	100,00	17,40	
	1 03 11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	0,00	0,00	
	1 03 12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	0,00	0,00	
	3 28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			
	3 28 04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	50,00	164,75	
	X XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			
	X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	87,30	109,40	
5.		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan			
	1 04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
	1 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	0,00	5,10	
	1 04 04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	0,00	0,00	
	1 04 05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	0,00	25,28	
	2 10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			
	2 10 10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	0,00	8,81	
	X XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			
	X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11,02	5797,76	
6.		Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran			
	1 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
	1 05 02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	16,72	34,77	
	1 05 04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	0,00	0,00	
	X XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			
	X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15,48	29,27	
7.		Badan Penanggulangan Bencana Daerah			
	1 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
	1 05 03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	197,07	367,91	
	X XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			
	X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	117,52	64,34	

No	Kode	Perangkat Daerah/Urusan/Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun 2024 (s/d Tw II)		Keterangan
			K	Rp	
1	2	3	4	5	6
8.		Dinas Sosial			
	1 06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			
	1 06 02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	33,33	32,21	
	1 06 04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	7,50	52,87	
	1 06 05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	53,63	25,66	
	1 06 06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	134,57	274,19	
	1 06 07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	75,00	52,02	
	X XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			
	X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	50,75	33,66	
9.		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
	2 08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
	2 08 02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	0,00	9,18	
	2 08 03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	0,00	0,00	
	2 08 04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	0,00	49,98	
	2 08 06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	0,00	60,18	
	2 14 02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	0,00	34,37	
	2 14 03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	0,00	2,23	
	2 14 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	0,00	0,00	
	X XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			
	X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	25,00	45,93	
10.		Dinas Ketahanan Pangan			
	2 09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			
	2 09 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	0,00	0,00	
	2 09 03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	60,75	38,00	
	2 09 04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	23,50	19,24	
	2 09 05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	38,00	65,88	
	X XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			
	X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	69,98	68,13	
	2 11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			
	2 11 02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	0,00	8,79	
	2 11 03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	34,05	96,28	
	2 11 04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	0,00	12,29	
	2 11 05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	90,00	30,65	
	2 11 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	105,00	118,53	
	2 11 07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	100,00	40,40	
	2 11 09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	60,00	51,75	
	2 11 10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	33,33	13,06	
	2 11 11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	34,44	41,70	
	X XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			
	X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	31,56	40,80	

No	Kode	Perangkat Daerah/Urusan/Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun 2024 (s/d Tw II)		Keterangan
			K	Rp	
1	2	3	4	5	6
11.		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
	2 12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
	2 12 02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	50,00	89,89	
	2 12 03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	50,00	53,00	
	2 12 04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	50,00	50,87	
	2 12 05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	0,00	0,00	
	X XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			
	X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	82,59	57,19	
12.		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
	2 13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
	2 13 02	PROGRAM PENATAAN DESA	0,00	31,64	
	2 13 04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	0,00	37,97	
	2 13 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	0,00	37,71	
	X XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			
	X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10,71	30,58	
13.		Dinas Perhubungan			
	2 15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			
	2 15 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	27,27	17,37	
	2 15 03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	66,67	312,63	
	X XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			
	X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	115,61	62,19	
14.		Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian			
	2 16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
	2 16 02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	114,03	50,03	
	2 16 03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	86,67	41,13	
	2 21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			
	2 21 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	37,50	28,33	
	X XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			
	X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	40,23	20,66	
15.		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan			
	2 17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			
	2 17 04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	20,00	28,97	
	2 17 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	22,00	31,38	
	2 17 07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	SR	UNK	
	3 30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			
	3 30 03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	60,00	43,89	
	3 30 04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	51,67	41,33	
	3 30 06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	27,25	26,51	
	3 31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			
	3 31 02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	30,00	15,21	
	3 31 04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	60,00	40,18	
	X XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			
	X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	53,31	81,40	

No	Kode	Perangkat Daerah/Urusan/Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun 2024 (s/d Tw II)		Keterangan
			K	Rp	
1	2	3	4	5	6
16.		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
	2 18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			
	2 18 02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	0,00	2,95	
	2 18 03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	0,00	2,31	
	2 18 04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	80,83	7,17	
	2 18 05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	55,83	43,20	
	2 18 06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	SR	SR	
	X XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			
	X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	110,05	45,89	
17.		Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata			
	2 19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
	2 19 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	6,67	20,41	
	2 19 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	22,50	47,39	
	3 26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			
	3 26 02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	0,00	4,46	
	3 26 03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	0,00	19,94	
	X XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			
	X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	35,36	30,74	
18.		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			
	2 23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			
	2 23 02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	71,67	36,85	
	2 24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			
	2 24 02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	64,13	41,19	
	2 24 03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	50,00	0,00	
	X XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			
	X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	46,19	20,57	
19.		Dinas Perikanan			
	3 25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			
	3 25 03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	31,16	23,45	
	3 25 04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	47,13	19,54	
	3 25 06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	39,57	38,64	
	X XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			
	X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	0,00	
20.		Dinas Pertanian			
	3 27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			
	3 27 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	54,17	8,39	
	3 27 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	25,00	2,21	
	3 27 04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	25,00	8,18	
	3 27 05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	0,00	0,38	
	3 27 06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	0,00	18,67	
	3 27 07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	0,00	20,13	
	X XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			
	X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18,19	36,48	

No	Kode	Perangkat Daerah/Urusan/Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun 2024 (s/d Tw II)		Keterangan
			K	Rp	
1	2	3	4	5	6
21.		Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja			
	2 07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			
	2 07 03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	35,17	32,23	
	2 07 04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	32,77	13,37	
	2 07 05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	12,00	27,37	
	3 32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI			
	3 32 03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	50,00	13,86	
	3 32 04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	SR	SR	
	X XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			
	X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	36,93	53,87	
22.		Sekretariat Daerah			
	X XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			
	X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	76,16	36,24	Bagian Umum
	4 01	SEKRETARIAT DAERAH			
	4 01 02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	47,43	16,08	Bagian Pemerintahan
	4 01 02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	SR	SR	Bagian Kesejahteraan Rakyat
	X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	84,29	25,78	Bagian Kesejahteraan Rakyat
	4 01 02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	64,13	15,09	Bagian Hukum
	4 01 03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	38,89	55,88	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
	4 01 03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	44,44	30,03	Bagian Administrasi Pembangunan
	X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	8,70	Bagian Administrasi Pembangunan
	4 01 03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	0,00	0,00	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
	X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	20,45	Bagian Organisasi
	X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	33,33	57,38	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
23.		Sekretariat DPRD			
	4 02	SEKRETARIAT DPRD			
	4 02 02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	0,00	16,82	
	X XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			
	X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9,68	6,31	
24.		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan			
	5 01	PERENCANAAN			
	5 01 02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	68,67	12,49	
	5 01 03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	SR	SR	
	5 05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			
	5 05 02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	0,00	20,33	
	X XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			
	X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	66,53	22,51	

No	Kode	Perangkat Daerah/Urusan/Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun 2024 (s/d Tw II)		Keterangan
			K	Rp	
1	2	3	4	5	6
25.		Badan Keuangan dan Aset Daerah			
	5 02	KEUANGAN			
	5 02 02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	9,48	12,59	
	5 02 03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	0,00	0,00	
	X XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			
	X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	21,88	7,60	
26.		Badan Pendapatan Daerah			
	5 02	KEUANGAN			
	5 02 03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	0,00	0,00	
	5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	39,09	62,25	
	X XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			
	X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	42,20	25,60	
27.		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
	5 03	KEPEGAWAIAN			
	5 03 02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	68,70	116,80	
	5 04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			
	5 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0,00	202,46	
	X XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			
	X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	66,01	31,71	
28.		Inspektorat			
	6 01	INSPEKTORAT DAERAH			
	6 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	20,53	17,78	
	6 01 03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	13,06	7,75	
	X XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			
	X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	50,53	46,48	
29.		Kecamatan Tanjung Palas			
	7 01	KECAMATAN			
	7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	77,78	12,76	
	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	20,00	9,28	
	X XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			
	X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	64,11	86,44	
30.		Kelurahan Tanjung Palas Hulu			
	7 01	KECAMATAN			
	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	75,00	24,20	
	X XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			
	X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	46,48	41,85	
31.		Kelurahan Tanjung Palas Hilir			
	7 01	KECAMATAN			
	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	0,00	15,27	
	X XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			
	X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24,25	25,24	
32.		Kelurahan Karang Anyar			
	7 01	KECAMATAN			
	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	41,67	32,61	
	X XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			
	X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	25,00	32,08	

No	Kode	Perangkat Daerah/Urusan/Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun 2024 (s/d Tw II)		Keterangan
			K	Rp	
1	2	3	4	5	6
33.		Kelurahan Tanjung Palas Tengah			
	7 01	KECAMATAN			
	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	50,00	11,12	
	X XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			
	X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	66,51	43,35	
34.		Kecamatan Tanjung Palas Barat			
	7 01	KECAMATAN			
	7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	48,57	50,00	
	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	60,00	50,00	
	X XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			
	X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	61,67	53,33	
35.		Kecamatan Tanjung Palas Utara			
	7 01	KECAMATAN			
	7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0,00	0,00	
	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	0,00	0,00	
	X XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			
	X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	0,00	
36.		Kecamatan Tanjung Palas Timur			
	7 01	KECAMATAN			
	7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	50,00	54,97	
	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	25,00	4,82	
	X XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			
	X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	35,11	27,45	
37.		Kecamatan Tanjung Selor			
	7 01	KECAMATAN			
	7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	57,14	25,05	
	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	52,94	68,71	
	X XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			
	X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	50,85	46,55	
38.		Kelurahan Tanjung Selor Hulu			
	7 01	KECAMATAN			
	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	87,50	53,42	
	X XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			
	X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	61,45	47,99	
39.		Kelurahan Tanjung Selor Hilir			
	7 01	KECAMATAN			
	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	50,00	73,49	
	X XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			
	X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	37,99	61,67	
40.		Kelurahan Tanjung Selor Timur			
	7 01	KECAMATAN			
	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	40,00	20,85	
	X XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			
	X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	64,50	64,63	

No	Kode	Perangkat Daerah/Urusan/Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun 2024 (s/d Tw II)		Keterangan
			K	Rp	
1	2	3	4	5	6
41.		Kecamatan Tanjung Palas Tengah			
	7 01	KECAMATAN			
	7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	50,00	9,28	
	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100,00	13,31	
	X XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			
	X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	107,14	34,82	
42.		Kecamatan Peso			
	7 01	KECAMATAN			
	7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	26,90	92,31	
	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	9,70	18,60	
	X XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			
	X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	28,33	30,33	
43.		Kecamatan Peso Hilir			
	7 01	KECAMATAN			
	7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	50,00	22,76	
	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	50,00	4,10	
	X XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			
	X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	30,15	25,13	
44.		Kecamatan Sekatak			
	7 01	KECAMATAN			
	7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	80,00	35,27	
	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	30,00	7,46	
	X XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			
	X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	39,60	42,90	
45.		Kecamatan Bunyu			
	7 01	KECAMATAN			
	7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	23,08	58,63	
	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	0,00	0,00	
	X XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			
	X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	0,00	
46.		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
	8 01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
	8 01 02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	66,43	65,59	
	8 01 03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	66,34	66,34	
	8 01 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	50,00	3575,28	
	8 01 05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	6,39	8,13	
	8 01 06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	55,95	30,81	
	X XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			
	X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	65,47	63,70	

Sumber Data: Data Evaluasi RKPd Semester I Tahun 2024, diolah

Tabel 2.2
EVALUASI RKPd KABUPATEN BULUNGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2				3	4	5		6		14 = (13 / 8 * 100) %	8		
					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN									
	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									
	1	01	02	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar									
1	1	01	02	2.01	0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	17 Unit	4.000.000.000	1,78 Unit	88.178.000	10,47 %	2,20 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	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	600.000.000	0 Unit	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	1	01	02	2.01	0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	300.000.000	0 Unit	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4	1	01	02	2.01	0014	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	3 Paket	3.500.000.000	0 Paket	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	1	01	02	2.01	0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	4 Paket	3.500.000.000	0 Paket	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
6	1	01	02	2.01	0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	70 Peserta Didik	600.000.000	26 Peserta Didik	89.505.000	37,14 %	14,92 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
7	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	159 Orang	7.424.175.076	62,19 Orang	5.206.990.801	39,11 %	70,14 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
8	1	01	02	2.01	0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	60 Orang	170.000.000	24,12 Orang	110.352.771	40,20 %	64,91 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
9	1	01	02	2.01	0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	131 Satuan Pendidikan	1.430.000.000	53 Satuan Pendidikan	162.100.000	40,46 %	11,34 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
10	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	144 Satuan Pendidikan	28.237.067.600	14 Satuan Pendidikan	2.649.379.534	9,72 %	9,38 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
11	1	01	02	2.01	0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	144 Orang	385.000.000	87 Orang	270.679.428	60,42 %	70,31 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
12	1	01	02	2.01	0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	8 Unit	2.507.411.400	0 Unit	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
13	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	145 Orang	800.000.000	0 Orang	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
14	1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Penyelenggarakan Proses Belajar	131 Satuan Pendidikan	800.000.000	9 Satuan Pendidikan	39.950.000	6,87 %	4,99 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama								
15	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	4 Unit	2.000.000.000	0 Unit	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
16	1	01	02	2.02	0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	17 Unit	6.185.822.552	0 Unit	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
17	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	12 Unit	5.500.000.000	0 Unit	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
18	1	01	02	2.02	0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Unit	4.500.000.000	0 Unit	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
19	1	01	02	2.02	0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	5 Paket	6.000.000.000	0 Paket	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
20	1	01	02	2.02	0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	1 Paket	7.500.000.000	0 Paket	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
21	1	01	02	2.02	0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	130 Peserta Didik	700.000.000	8 Peserta Didik	40.050.000	6,15 %	5,72 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
22	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	145 Orang	5.129.248.780	47 Orang	2.848.659.005	32,41 %	55,54 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2						3	4	5		6		7 = (13 / 8 * 100) %		8
23	1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	68 Satuan Pendidikan	15.006.378.400	68 Satuan Pendidikan	756.656.850	4,41 %	5,04 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
24	1	01	02	2.02	0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	68 Orang	347.000.000	0 Orang	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
25	1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	69 Satuan Pendidikan	800.000.000	1 Satuan Pendidikan	2.951.600	1,45 %	0,37 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
26	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	29 Orang	800.000.000	0,19 Orang	2.512.000	0,66 %	0,31 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)									
27	1	01	02	2.03	0004	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	3.276.000.000	0 Unit	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
28	1	01	02	2.03	0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	3 Paket	3.224.000.000	0 Paket	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
29	1	01	02	2.03	0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	160 Peserta Didik	95.520.000	0 Peserta Didik	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
30	1	01	02	2.03	0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	21 Orang	5.906.854.192	5,4 Orang	2.906.429.442	25,71 %	49,20 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
31	1	01	02	2.03	0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	160 Satuan Pendidikan	220.372.000	0 Satuan Pendidikan	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
32	1	01	02	2.03	0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	174 Satuan Pendidikan	6.996.294.000	58 Satuan Pendidikan	2.363.659.086	33,33 %	33,78 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
33	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	135 Orang	200.000.000	0 Orang	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan									
34	1	01	02	2.04	0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	25 Orang	157.782.000	4 Orang	85.800.000	16,00 %	54,38 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
35	1	01	02	2.04	0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	8 Satuan Pendidikan	134.074.000	0 Satuan Pendidikan	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
36	1	01	02	2.04	0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	8 Satuan Pendidikan	1.500.000.000	4 Satuan Pendidikan	528.195.000	50,00 %	35,21 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
								Rata-rata capaian kinerja (%)				11,51	13,55		
	1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM									
	1	01	03	2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar									
37	1	01	03	2.01	0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	6 Dokumen	100.000.000	1,3 Dokumen	22.467.200	21,67 %	22,47 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
38	1	01	03	2.01	0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	130 Buku	50.000.000	0 Buku	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
39	1	01	03	2.01	0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya	40 Orang	80.000.000	0 Orang	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
40	1	01	03	2.01	0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	6 Dokumen	20.000.000	0 Dokumen	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
								Rata-rata capaian kinerja (%)				5,42	5,62		
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN									
	2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN									
	2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota									
41	2	22	02	2.01	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	20 Orang	100.000.000	0 Orang	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	2	22	02	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota									
42	2	22	02	2.02	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	8 Objek	342.775.000	3 Objek	369.585.000	37,50 %	107,82 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

No	Kode				Usuran / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2				3	4	5		6		7		8	
							Rata-rata capaian kinerja (%)				14 = (13 / 8 * 100) %			
	2	22	05		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA						18,75	53,91		
	2	22	05	2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota									
43	2	22	05	2.02	0001	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	11 Objek	391.225.000	2,4 Objek	316.903.900	21,82 %	81,00 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
								Rata-rata capaian kinerja (%)			21,82	81,00		
	X				NON URUSAN									
	X	XX			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX									
	X	XX	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
	X	XX	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
44	X	XX	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1529 Orang/bulan	214.452.426.000	789 Orang/bulan	151.071.142.116	51,60 %	70,45 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
45	X	XX	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen	566.860.000	1,4 Dokumen	3.166.490.007	46,67 %	558,60 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	X	XX	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									
46	X	XX	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	237.345.000	1,3 Laporan	73.341.600	32,50 %	30,90 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	X	XX	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
47	X	XX	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	212 Orang	179.454.000	27 Orang	11.340.000	12,74 %	6,32 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	X	XX	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah									
48	X	XX	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	9.434.620	0 Paket	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
49	X	XX	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	112.552.880	1,2 Paket	8.730.000	15,00 %	7,76 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
50	X	XX	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	219.439.574	1,7 Paket	50.350.000	24,29 %	22,94 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
51	X	XX	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	158.950.912	0,1 Paket	2.730.000	1,67 %	1,72 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
52	X	XX	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 Dokumen	13.392.000	0,1 Dokumen	945.000	5,00 %	7,06 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
53	X	XX	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	883.451.574	1,6 Laporan	387.980.760	80,00 %	43,92 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	X	XX	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
54	X	XX	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	43 Unit	40.000.000	7 Unit	11.350.000	16,28 %	28,38 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	X	XX	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
55	X	XX	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	336.207.000	2 Laporan	237.687.879	66,67 %	70,70 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
56	X	XX	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	1.260.697.440	3 Laporan	913.269.730	50,00 %	72,44 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	X	XX	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
57	X	XX	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	34 Unit	254.689.000	2,4 Unit	11.298.756	7,06 %	4,44 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
58	X	XX	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	75.100.000	51 Unit	23.832.000	51,00 %	31,73 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
								Rata-rata capaian kinerja (%)			30,70	63,82		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2				3	4	5		6		14 = (13 / 8 * 100) %		8	
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT									
	1	02	02	2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota									
1	1	02	02	2.01	0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	383.100.000	0 Unit	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Kesehatan
2	1	02	02	2.01	0002	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1 Unit	22.187.639.000	0 Unit	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Kesehatan
3	1	02	02	2.01	0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1 Unit	561.250.000	0 Unit	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Kesehatan
4	1	02	02	2.01	0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	1 Unit	439.000.000	0 Unit	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Kesehatan
5	1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	6 Unit	1.163.000.000	0 Unit	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Kesehatan
6	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	7.725.000.000	0 Unit	72.724.000	0,00 %	0,94 %	Dinas Kesehatan
7	1	02	02	2.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	12 Unit	1.403.000.000	0 Unit	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Kesehatan
8	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	1.766.000.000	0 Unit	143.820.000	0,00 %	8,14 %	Dinas Kesehatan
9	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	2 Unit	853.000.000	0 Unit	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Kesehatan
10	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	12 Unit	3.682.000.000	0 Unit	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Kesehatan
11	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 Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	150 Unit	532.000.000	0 Unit	58.919.720	0,00 %	11,08 %	Dinas Kesehatan
12	1	02	02	2.01	0022	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit	461.000.000	0 Unit	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Kesehatan
13	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	12 Paket	4.558.000.000	4 Paket	422.877.110	33,33 %	9,28 %	Dinas Kesehatan
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
14	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2831 Orang	1.103.000.000	3446 Orang	252.000.000	121,72 %	22,85 %	Dinas Kesehatan
15	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2952 Orang	970.000.000	521 Orang	55.518.000	17,65 %	5,72 %	Dinas Kesehatan
16	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2954 Orang	585.000.000	532 Orang	24.800.000	18,01 %	4,24 %	Dinas Kesehatan
17	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	13070 Orang	641.500.000	2459 Orang	-	18,81 %	0,00 %	Dinas Kesehatan
18	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	14837 Orang	450.240.000	0 Orang	33.500.000	0,00 %	7,44 %	Dinas Kesehatan
19	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	23403 Orang	423.600.000	2814 Orang	6.480.000	12,02 %	1,53 %	Dinas Kesehatan
20	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6048 Orang	588.211.000	1889 Orang	-	31,23 %	0,00 %	Dinas Kesehatan

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2						3	4	5		6		7		8
21	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6092 Orang	500.100.000	2919 Orang	-	47,92 %	0,00 %	Dinas Kesehatan	
22	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1649 Orang	508.600.000	1464 Orang	122.056.000	88,78 %	24,00 %	Dinas Kesehatan	
23	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	277 Orang	533.700.000	142 Orang	23.650.800	51,26 %	4,43 %	Dinas Kesehatan	
24	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2953 Orang	500.400.000	558 Orang	12.370.000	18,90 %	2,47 %	Dinas Kesehatan	
25	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	3616 Orang	521.100.000	1657 Orang	5.060.000	45,82 %	0,97 %	Dinas Kesehatan	
26	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	57 Dokumen	866.880.000	15 Dokumen	38.590.000	26,32 %	4,45 %	Dinas Kesehatan	
27	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 Dokumen	844.310.000	0 Dokumen	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Kesehatan	
28	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	756.500.000	0 Dokumen	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Kesehatan	
29	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	349.600.000	3 Dokumen	45.488.394	25,00 %	13,01 %	Dinas Kesehatan	
30	1	02	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	12 Dokumen	60.000.000	3 Dokumen	11.520.000	25,00 %	19,20 %	Dinas Kesehatan	
31	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	12 Orang	588.800.000	0 Orang	8.250.000	0,00 %	1,40 %	Dinas Kesehatan	
32	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	739.130.000	5 Dokumen	53.945.000	41,67 %	7,30 %	Dinas Kesehatan	
33	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	5.500.000.000	3 Dokumen	5.481.993.400	25,00 %	99,67 %	Dinas Kesehatan	
34	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	1.210.000.000	6 Dokumen	130.133.460	50,00 %	10,75 %	Dinas Kesehatan	
35	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	500.200.000	0 Dokumen	1.891.000	0,00 %	0,38 %	Dinas Kesehatan	
36	1	02	02	2.02	0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	12 Unit	1.007.900.000	10 Unit	29.004.000	83,33 %	2,88 %	Dinas Kesehatan	
37	1	02	02	2.02	0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen	682.011.000	0 Dokumen	67.617.698	0,00 %	9,91 %	Dinas Kesehatan	
	1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
38	1	02	02	2.04	0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	2 Unit	355.000.000	0 Unit	4.032.000	0,00 %	1,14 %	Dinas Kesehatan	
39	1	02	02	2.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	12 Unit	445.000.000	4 Unit	82.110.000	33,33 %	18,45 %	Dinas Kesehatan	
								Rata-rata capaian kinerja (%)				20,90	7,48		
	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN									
	1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota									
40	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)	341 Orang	15.764.200.000	341 Orang	6.005.691.665	100,00 %	38,10 %	Dinas Kesehatan	
	1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
41	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	85 Orang	644.800.000	32 Orang	219.177.700	37,65 %	33,99 %	Dinas Kesehatan	
								Rata-rata capaian kinerja (%)				68,82	36,04		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2				3	4	5		6		14 = (13 / 8 * 100) %		8	
1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN									
1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)									
42	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)	40 Dokumen	275.000.000	2 Dokumen	3.465.000	5,00 %	1,26 %	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									
43	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	70 Dokumen	224.000.000	3 Dokumen	10.065.000	4,29 %	4,49 %	Dinas Kesehatan
1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga									
44	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	12 Unit	54.000.000	0 Unit	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Kesehatan
Rata-rata capaian kinerja (%)											3,10	1,92		
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN									
1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
45	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	374.350.000	4 Dokumen	650.000.000	33,33 %	173,63 %	Dinas Kesehatan
1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
46	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	12 Dokumen	477.650.000	0 Dokumen	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Kesehatan
Rata-rata capaian kinerja (%)											16,67	86,82		
X	XX				NON URUSAN									
X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX									
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
X	XX	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
47	X	XX	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	38.272.000	0 Dokumen	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Kesehatan
48	X	XX	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen	81.750.000	1 Dokumen	29.160.000	33,33 %	35,67 %	Dinas Kesehatan
X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
49	X	XX	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	506 Orang/bulan	62.253.736.000	772 Orang/bulan	55.324.413.473	152,57 %	88,87 %	Dinas Kesehatan
50	X	XX	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	920.000.000	6 Dokumen	945.880.426	50,00 %	102,81 %	Dinas Kesehatan
X	XX	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									
51	X	XX	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	20.000.000	3 Laporan	7.104.000	75,00 %	35,52 %	Dinas Kesehatan
X	XX	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									
52	X	XX	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	27.729.000	1 Paket	21.765.000	100,00 %	78,49 %	Dinas Kesehatan

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5		6		14 = (13 / 8 * 100) %		8
53	X	XX	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket	203.253.000	9 Paket	115.426.900	81,82 %	56,79 %	Dinas Kesehatan
54	X	XX	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	205.751.000	1 Paket	10.790.000	12,50 %	5,24 %	Dinas Kesehatan
55	X	XX	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	120.694.000	5 Paket	50.544.000	50,00 %	41,88 %	Dinas Kesehatan
56	X	XX	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	720 Dokumen	15.000.000	10 Dokumen	1.980.000	1,39 %	13,20 %	Dinas Kesehatan
57	X	XX	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	613.000.000	6 Laporan	300.240.645	50,00 %	48,98 %	Dinas Kesehatan
	X	XX	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
58	X	XX	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	658.000.000	24 Laporan	211.875.483	50,00 %	32,20 %	Dinas Kesehatan
59	X	XX	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.000.000.000	6 Laporan	360.532.000	50,00 %	36,05 %	Dinas Kesehatan
	X	XX	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
60	X	XX	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	403.000.000	3 Unit	84.955.800	42,86 %	21,08 %	Dinas Kesehatan
61	X	XX	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	122 Unit	82.000.000	7 Unit	13.380.000	5,74 %	16,32 %	Dinas Kesehatan
Rata-rata capaian kinerja (%)												50,35	40,87	
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	02					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
1	02	02				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								
1	02	02	2.01			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								
1	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	6 Unit	25.000.000.000	5 Unit	37.351.500	83,33 %	0,15 %	RSUD dr. Soemarno Sosroatmodjo
Rata-rata capaian kinerja (%)												83,33	0,15	
1	02	03				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN								
1	02	03	2.03			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
2	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	27 Orang	400.000.000	0 Orang	-	0,00 %	0,00 %	RSUD dr. Soemarno Sosroatmodjo
Rata-rata capaian kinerja (%)												0,00	0,00	
X						NON URUSAN								
X	XX					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX								
X	XX	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
X	XX	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
3	X	XX	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	190 Laporan	3.448.389.000	152 Laporan	3.236.482.230	80,00 %	93,85 %	RSUD dr. Soemarno Sosroatmodjo
	X	XX	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD								
4	X	XX	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	65.000.000.000	0,75 Unit Kerja	38.717.227.298	75,00 %	59,56 %	RSUD dr. Soemarno Sosroatmodjo
Rata-rata capaian kinerja (%)												77,50	76,71	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2				3			4		5		6		7		8	
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									14 = (13 / 8 * 100) %			
	1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN												
	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												
	1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												
1	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	70 Orang	62.225.000	25 Orang	-	35,71 %	0,00 %	Puskesmas Long Bia			
2	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	11.846.000	0 Orang	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Long Bia			
3	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	169.000.000	0 Orang	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Long Bia			
4	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	58.530.000	93 Orang	3.400.000	0,00 %	5,81 %	Puskesmas Long Bia			
5	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	350 Orang	40.804.000	89 Orang	7.500.000	25,43 %	18,38 %	Puskesmas Long Bia			
6	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2960 Orang	27.200.000	0 Orang	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Long Bia			
7	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	300 Orang	81.900.000	0 Orang	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Long Bia			
8	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	500 Orang	15.100.000	0 Orang	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Long Bia			
9	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	40 Orang	27.200.000	0 Orang	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Long Bia			
10	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	0 Orang	6.832.000	0 Orang	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Long Bia			
11	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	80 Orang	12.800.000	0 Orang	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Long Bia			
12	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	60 Orang	10.200.000	0 Orang	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Long Bia			
13	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 Dokumen	100.857.000	0 Dokumen	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Long Bia			
14	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0 Dokumen	15.200.000	0 Dokumen	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Long Bia			
15	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	29.800.000	0 Dokumen	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Long Bia			
16	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	7.140.000	0 Dokumen	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Long Bia			
17	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1 Orang	7.150.000	0 Orang	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Long Bia			
18	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	107.680.000	3 Dokumen	36.400.000	300,00 %	33,80 %	Puskesmas Long Bia			
19	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	690.970.000	5 Dokumen	125.255.020	41,67 %	18,13 %	Puskesmas Long Bia			
20	1	02	02	2.02	0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen	20.200.000	2 Dokumen	5.100.000	200,00 %	25,25 %	Puskesmas Long Bia			
Rata-rata capaian kinerja (%)											30,14	5,07					
	1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN												
	1	02	05	2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												
21	1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	15.223.000	0 Dokumen	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Long Bia			
	1	02	05	2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												
22	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	0 Dokumen	23.535.000	0 Dokumen	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Long Bia			
Rata-rata capaian kinerja (%)											0,00	0,00					

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		14 = (13 / 8 * 100) %		8

1	02	02	2.02	0001	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
					PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT									
					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
1	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	50 Orang	37.508.600	0 Orang	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Bumi Rahayu
2	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	20 Orang	22.527.800	0 Orang	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Bumi Rahayu
3	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	1.700.000	0 Orang	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Bumi Rahayu
4	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	89.317.800	0 Orang	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Bumi Rahayu
5	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	55.895.600	0 Orang	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Bumi Rahayu
6	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	5.987.800	0 Orang	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Bumi Rahayu
7	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	16.800.000	0 Orang	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Bumi Rahayu
8	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	0 Orang	1.940.000	0 Orang	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Bumi Rahayu
9	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	20 Orang	20.530.000	0 Orang	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Bumi Rahayu
10	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	10 Orang	8.680.000	0 Orang	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Bumi Rahayu
11	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	20 Dokumen	120.919.600	0 Dokumen	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Bumi Rahayu
12	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0 Dokumen	12.130.000	0 Dokumen	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Bumi Rahayu
13	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	20 Dokumen	16.770.000	0 Dokumen	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Bumi Rahayu
14	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0 Dokumen	22.200.000	0 Dokumen	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Bumi Rahayu
15	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	1.380.000	0 Orang	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Bumi Rahayu
16	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	30 Dokumen	38.185.600	0 Dokumen	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Bumi Rahayu
17	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	50 Dokumen	399.392.000	0 Dokumen	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Bumi Rahayu
18	1	02	02	2.02	0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	0 Dokumen	98.020.000	0 Dokumen	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Bumi Rahayu
Rata-rata capaian kinerja (%)												0,00	0,00	
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN									
					Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
19	1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	0 Dokumen	25.133.400	0 Dokumen	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Bumi Rahayu
					Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5		6		7		8
20	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	0 Dokumen	39.817.800	0 Dokumen	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Bumi Rahayu
Rata-rata capaian kinerja (%)												0,00	0,00	
X	NON URUSAN													
X	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX													
X	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
X	Peningkatan Pelayanan BLUD													
21	X	XX	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	50 Unit Kerja	722.304.000	0 Unit Kerja	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Bumi Rahayu
Rata-rata capaian kinerja (%)												0,00	0,00	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT													
1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													
1	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	282 Orang	101.650.000	0 Orang	15.800.000	0,00 %	15,54 %	Puskesmas Tanjung Palas
2	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	927 Orang	27.055.000	0 Orang	6.610.000	0,00 %	24,43 %	Puskesmas Tanjung Palas
3	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1608 Orang	20.590.000	0 Orang	13.400.000	0,00 %	65,08 %	Puskesmas Tanjung Palas
4	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4648 Orang	10.100.000	0 Orang	6.460.000	0,00 %	63,96 %	Puskesmas Tanjung Palas
5	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2435 Orang	14.291.200	0 Orang	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Tanjung Palas
6	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	27 Orang	10.000.000	0 Orang	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Tanjung Palas
7	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	200 Orang	14.450.000	0 Orang	1.800.000	0,00 %	12,46 %	Puskesmas Tanjung Palas
8	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	30 Orang	27.250.000	0 Orang	2.000.000	0,00 %	7,34 %	Puskesmas Tanjung Palas
9	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	156.899.200	0 Dokumen	9.630.000	0,00 %	6,14 %	Puskesmas Tanjung Palas
10	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	22 Dokumen	9.520.000	0 Dokumen	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Tanjung Palas
11	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	137 Dokumen	39.440.000	0 Dokumen	9.450.000	0,00 %	23,96 %	Puskesmas Tanjung Palas
12	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	21 Dokumen	45.404.000	0 Dokumen	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Tanjung Palas
13	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	2000 Orang	10.320.000	0 Orang	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Tanjung Palas
14	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	528 Dokumen	261.360.000	0 Dokumen	24.150.000	0,00 %	9,24 %	Puskesmas Tanjung Palas
15	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	28 Dokumen	221.659.600	0 Dokumen	406.130.534	0,00 %	183,22 %	Puskesmas Tanjung Palas
Rata-rata capaian kinerja (%)												0,00	27,42	
X	NON URUSAN													
X	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX													
X	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
X	Peningkatan Pelayanan BLUD													

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5		6		7		8
16	X	XX	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	634.752.000	0 Unit Kerja	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Tanjung Palas
Rata-rata capaian kinerja (%)												0,00	0,00	
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	02					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
1	02	02				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								
1	02	02	2.02			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
1	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	200 Orang	75.000.000	101 Orang	14.440.000	50,50 %	19,25 %	Puskesmas Pimping
2	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	190 Orang	5.000.000	78 Orang	5.000.000	41,05 %	100,00 %	Puskesmas Pimping
3	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	190 Orang	10.000.000	76 Orang	-	40,00 %	0,00 %	Puskesmas Pimping
4	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	900 Orang	160.000.000	368 Orang	16.100.000	40,89 %	10,06 %	Puskesmas Pimping
5	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2500 Orang	70.000.000	93 Orang	2.800.000	3,72 %	4,00 %	Puskesmas Pimping
6	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3520 Orang	160.000.000	772 Orang	-	21,93 %	0,00 %	Puskesmas Pimping
7	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1088 Orang	70.000.000	261 Orang	-	23,99 %	0,00 %	Puskesmas Pimping
8	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1361 Orang	6.000.000	513 Orang	-	37,69 %	0,00 %	Puskesmas Pimping
9	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	300 Orang	6.000.000	154 Orang	-	51,33 %	0,00 %	Puskesmas Pimping
10	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	24 Orang	12.000.000	20 Orang	-	83,33 %	0,00 %	Puskesmas Pimping
11	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	200 Orang	23.000.000	66 Orang	-	33,00 %	0,00 %	Puskesmas Pimping
12	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	50 Orang	5.000.000	144 Orang	2.200.000	288,00 %	44,00 %	Puskesmas Pimping
13	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	200.000.000	6 Dokumen	86.760.000	50,00 %	43,38 %	Puskesmas Pimping
14	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	13.200.000	0 Dokumen	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Pimping
15	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	35.000.000	6 Dokumen	1.800.000	50,00 %	5,14 %	Puskesmas Pimping
16	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	40.000.000	3 Dokumen	-	25,00 %	0,00 %	Puskesmas Pimping
17	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	252.707.000	6 Dokumen	50.918.609	50,00 %	20,15 %	Puskesmas Pimping
Rata-rata capaian kinerja (%)												52,38	14,47	
1	02	05				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN								
1	02	05	2.01			Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
18	1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12 Dokumen	65.000.000	3 Dokumen	-	25,00 %	0,00 %	Puskesmas Pimping
1	02	05	2.02			Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5		6		7		8
												14 = (13 / 8 * 100) %		
19	1	02	05	2.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	35.000.000	3 Dokumen	-	25,00 %	0,00 %	Puskesmas Pimping
Rata-rata capaian kinerja (%)												25,00	0,00	
	X					NON URUSAN								
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX								
	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
	X	XX	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD								
20	X	XX	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	722.304.000	0,5 Unit Kerja	593.517.271	50,00 %	82,17 %	Puskesmas Pimping
Rata-rata capaian kinerja (%)												50,00	82,17	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
1	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	159 Orang	71.640.000	0 Orang	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Sekatak
2	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	200 Orang	11.350.000	50 Orang	-	25,00 %	0,00 %	Puskesmas Sekatak
3	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	200 Orang	30.000.000	0 Orang	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Sekatak
4	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	680 Orang	205.160.000	0 Orang	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Sekatak
5	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1724 Orang	18.300.000	0 Orang	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Sekatak
6	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	50 Orang	8.900.000	25 Orang	2.650.000	50,00 %	29,78 %	Puskesmas Sekatak
7	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	400 Orang	51.960.000	0 Orang	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Sekatak
8	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1179 Orang	36.860.000	0 Orang	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Sekatak
9	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	156 Orang	14.320.000	0 Orang	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Sekatak
10	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	20 Orang	15.000.000	0 Orang	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Sekatak
11	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	30 Orang	10.000.000	10 Orang	1.700.000	33,33 %	17,00 %	Puskesmas Sekatak
12	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	211 Orang	17.780.000	0 Orang	300.000	0,00 %	1,69 %	Puskesmas Sekatak
13	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100 Dokumen	18.805.000	26 Dokumen	29.565.000	26,00 %	157,22 %	Puskesmas Sekatak
14	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	10.000.000	0 Dokumen	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Sekatak
15	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	22 Dokumen	15.000.000	6 Dokumen	1.250.000	27,27 %	8,33 %	Puskesmas Sekatak
16	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	22 Dokumen	23.395.000	0 Dokumen	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Sekatak
17	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	50 Orang	5.000.000	0 Orang	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Sekatak
18	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100 Dokumen	170.931.000	44 Dokumen	72.470.000	44,00 %	42,40 %	Puskesmas Sekatak
19	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	100 Dokumen	953.210.000	21 Dokumen	140.266.615	21,00 %	14,72 %	Puskesmas Sekatak

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5		6		7		8
20	1	02	02	2.02	0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	100 Dokumen	20.000.000	5 Dokumen	-	5,00 %	0,00 %	Puskesmas Sekatak
Rata-rata capaian kinerja (%)												11,58	13,56	
	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN								
	1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
21	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	48.320.000	0 Dokumen	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Sekatak
	1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
22	1	02	05	2.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	10.000.000	0 Dokumen	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Sekatak
Rata-rata capaian kinerja (%)												0,00	0,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
1	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	43.100.000	0 Orang	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Long Bang
2	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	30.500.000	0 Orang	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Long Bang
3	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	83.000.000	0 Orang	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Long Bang
4	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	79.460.000	0 Orang	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Long Bang
5	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	33.300.000	0 Orang	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Long Bang
6	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	35.660.000	0 Orang	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Long Bang
7	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	20.800.000	0 Orang	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Long Bang
8	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	71.360.000	0 Orang	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Long Bang
9	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	44.900.000	0 Orang	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Long Bang
10	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	10 Orang	8.800.000	0 Orang	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Long Bang
11	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100 Orang	30.440.000	0 Orang	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Long Bang
12	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100 Orang	30.440.000	0 Orang	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Long Bang
13	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100 Dokumen	32.830.000	0 Dokumen	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Long Bang
14	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	100 Dokumen	10.460.000	0 Dokumen	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Long Bang
15	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	100 Dokumen	17.300.000	0 Dokumen	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Long Bang
16	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	100 Dokumen	20.480.000	0 Dokumen	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Long Bang
17	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100 Orang	16.600.000	0 Orang	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Long Bang
18	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100 Dokumen	55.980.000	0 Dokumen	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Long Bang
19	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	100 Dokumen	532.930.000	0 Dokumen	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Long Bang

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5		6		7		8
												14 = (13 / 8 * 100) %		
20	1	02	02	2.02	0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	100 Dokumen	35.640.000	0 Dokumen	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Long Bang
								Rata-rata capaian kinerja (%)				0,00	0,00	
	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN								
	1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
21	1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	100 Dokumen	17.360.000	0 Dokumen	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Long Bang
	1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
22	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	100 Dokumen	17.349.000	0 Dokumen	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Long Bang
								Rata-rata capaian kinerja (%)				0,00	0,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
1	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	135 Orang	82.600.000	0 Orang	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Long Beluah
2	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	129 Orang	46.400.000	0 Orang	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Long Beluah
3	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	120 Orang	52.200.000	0 Orang	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Long Beluah
4	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	517 Orang	110.400.000	0 Orang	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Long Beluah
5	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	119 Orang	95.900.000	0 Orang	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Long Beluah
6	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2000 Orang	94.200.000	0 Orang	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Long Beluah
7	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	604 Orang	97.400.000	0 Orang	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Long Beluah
8	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	845 Orang	45.200.000	0 Orang	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Long Beluah
9	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	77 Orang	43.400.000	0 Orang	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Long Beluah
10	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	26 Orang	15.000.000	0 Orang	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Long Beluah
11	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	12 Orang	34.800.000	0 Orang	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Long Beluah
12	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100 Orang	17.400.000	0 Orang	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Long Beluah
13	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	86.000.000	0 Dokumen	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Long Beluah
14	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	8 Dokumen	18.180.000	0 Dokumen	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Long Beluah
15	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	31.900.000	0 Dokumen	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Long Beluah
16	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	38.978.000	0 Dokumen	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Long Beluah
17	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100 Orang	11.600.000	0 Orang	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Long Beluah
18	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	39.600.000	0 Dokumen	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Long Beluah

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5		6		14 = (13 / 8 * 100) %		8
19	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	413.578.000	0 Dokumen	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Long Beluah
Rata-rata capaian kinerja (%)												0,00	0,00	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN												
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT											
1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										
1	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	60 Orang	58.620.000	0 Orang	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Antutan
2	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	62 Orang	4.340.000	0 Orang	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Antutan
3	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	50 Orang	3.360.000	0 Orang	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Antutan
4	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	250 Dokumen	83.640.000	0 Dokumen	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Antutan
5	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	520 Orang	11.980.000	0 Orang	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Antutan
6	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2500 Orang	39.200.000	0 Orang	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Antutan
7	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	917 Orang	59.360.000	0 Orang	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Antutan
8	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	380 Orang	5.040.000	0 Orang	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Antutan
9	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	60 Orang	5.040.000	0 Orang	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Antutan
10	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	10 Orang	16.800.000	0 Orang	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Antutan
11	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	23.732.000	0 Orang	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Antutan
12	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	68 Orang	5.040.000	0 Orang	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Antutan
13	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	48 Dokumen	10.500.000	0 Dokumen	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Antutan
14	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	15.380.000	0 Dokumen	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Antutan
15	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	24 Dokumen	18.100.000	0 Dokumen	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Antutan
16	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	10.452.000	0 Dokumen	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Antutan
17	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	255 Orang	10.400.000	0 Orang	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Antutan
18	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100 Dokumen	93.196.000	0 Dokumen	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Antutan
19	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	150 Dokumen	418.841.000	0 Dokumen	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Antutan
20	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	5.040.000	0 Dokumen	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Antutan

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5		6		7 14 = (13 / 8 * 100) %		8
21	1	02	02	2.02	0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	40 Dokumen	24.400.000	0 Dokumen	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Antutan
Rata-rata capaian kinerja (%)												0,00	0,00	
	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN								
	1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
22	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	27.288.000	0 Dokumen	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Antutan
	1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
23	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	24 Dokumen	81.863.000	0 Dokumen	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Antutan
Rata-rata capaian kinerja (%)												0,00	0,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
1	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	324 Orang	50.000.000	0 Orang	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Tanah Kuning
2	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	337 Orang	25.000.000	0 Orang	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Tanah Kuning
3	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	338 Orang	12.000.000	0 Orang	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Tanah Kuning
4	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1556 Orang	47.000.000	0 Orang	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Tanah Kuning
5	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1300 Orang	70.600.000	0 Orang	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Tanah Kuning
6	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2640 Orang	1.000.000	0 Orang	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Tanah Kuning
7	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	552 Orang	103.200.000	0 Orang	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Tanah Kuning
8	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	32 Orang	10.000.000	0 Orang	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Tanah Kuning
9	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	337 Orang	10.000.000	0 Orang	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Tanah Kuning
10	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	382 Orang	15.000.000	0 Orang	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Tanah Kuning
11	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	20.000.000	0 Dokumen	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Tanah Kuning
12	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	35.000.000	0 Dokumen	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Tanah Kuning
13	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	45.000.000	0 Dokumen	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Tanah Kuning
14	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	123.000.000	0 Dokumen	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Tanah Kuning
15	1	02	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	8 Dokumen	3.000.000	0 Dokumen	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Tanah Kuning
16	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	206.151.000	0 Dokumen	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Tanah Kuning

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5		6		7		8
17	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	892.888.000	0 Dokumen	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Tanah Kuning
Rata-rata capaian kinerja (%)												0,00	0,00	
	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN								
	1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
18	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	90.000.000	0 Dokumen	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Tanah Kuning
Rata-rata capaian kinerja (%)												0,00	0,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Riuukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
1	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	250 Orang	86.354.000	0 Orang	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Salimbatu
2	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	231 Orang	3.430.000	0 Orang	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Salimbatu
3	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	240 Orang	20.000.000	0 Orang	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Salimbatu
4	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	837 Orang	134.450.000	0 Orang	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Salimbatu
5	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1357 Orang	25.500.000	0 Orang	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Salimbatu
6	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8000 Orang	40.000.000	0 Orang	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Salimbatu
7	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3000 Orang	100.000.000	0 Orang	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Salimbatu
8	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2690 Orang	14.523.000	0 Orang	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Salimbatu
9	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	200 Orang	15.000.000	0 Orang	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Salimbatu
10	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	26 Orang	30.000.000	0 Orang	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Salimbatu
11	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	240 Orang	19.000.000	0 Orang	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Salimbatu
12	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	300 Orang	54.600.000	0 Orang	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Salimbatu
13	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	150 Dokumen	15.360.000	0 Dokumen	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Salimbatu
14	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	15 Dokumen	9.780.000	0 Dokumen	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Salimbatu
15	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	20 Dokumen	33.120.000	0 Dokumen	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Salimbatu
16	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	3 Dokumen	10.000.000	0 Dokumen	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Salimbatu
17	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	27 Orang	40.000.000	0 Orang	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Salimbatu
18	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	147.765.000	0 Dokumen	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Salimbatu
19	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	70 Dokumen	622.194.000	0 Dokumen	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Salimbatu

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5		6		7		8
20	1	02	02	2.02	0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	12 Dokumen	6.800.000	0 Dokumen	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Salimbatu
Rata-rata capaian kinerja (%)												0,00	0,00	
	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN								
	1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
21	1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	30 Dokumen	61.535.000	0 Dokumen	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Salimbatu
	1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
22	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	35 Dokumen	15.000.000	0 Dokumen	-	0,00 %	0,00 %	Puskesmas Salimbatu
Rata-rata capaian kinerja (%)												0,00	0,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
	1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)								
	1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								
1	1	03	02	2.01	0081	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	7 KM	2.398.440.000	7 KM	41.700.000	100,00 %	1,74 %	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
2	1	03	02	2.01	0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	2 KM	2.233.860.000	0 KM	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
3	1	03	02	2.01	0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	1 KM	2.233.445.000	0 KM	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
4	1	03	02	2.01	0113	Pembangunan Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Dibangun	5 KM	4.255.620.000	0 KM	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
	1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								
5	1	03	02	2.02	0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	3 KM	366.272.500	0 KM	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
6	1	03	02	2.02	0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	2 KM	366.272.500	0 KM	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
7	1	03	02	2.02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	0 KM	1.465.090.000	0 KM	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
Rata-rata capaian kinerja (%)												14,29	0,25	
	1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM								
	1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota								
8	1	03	03	2.01	0024	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	6 Orang	700.000.000	0 Orang	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
9	1	03	03	2.01	0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	40 Liter/Detik	6.000.000.000	0 Liter/Detik	104.084.196	0,00 %	1,73 %	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
10	1	03	03	2.01	0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	200 Liter/Detik	8.783.000.000	0 Liter/Detik	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
11	1	03	03	2.01	0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	11 Unit	500.000.000	0 Unit	247.749.396	0,00 %	49,55 %	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
Rata-rata capaian kinerja (%)												0,00	12,82	
	1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH								
	1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota								

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2						3	4	5		6		14 = (13 / 8 * 100) %		8
12	1	03	05	2.01	0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	100 Rumah Tangga	250.000.000	0 Rumah Tangga	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	
13	1	03	05	2.01	0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	100 Rumah Tangga	3.882.000.000	0 Rumah Tangga	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	
Rata-rata capaian kinerja (%)												0,00	0,00		
1	03	06				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE									
1	03	06	2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota											
14	1	03	06	2.01	0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	21657 M	4.507.000.000	0 M	238.375.228	0,00 %	5,29 %	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	
15	1	03	06	2.01	0020	Optimalisasi Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimalisasi	5000 M	500.000.000	0 M	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	
Rata-rata capaian kinerja (%)												0,00	2,64		
1	03	08				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG									
1	03	08	2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung											
16	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	50 Dokumen	147.000.000	0 Dokumen	5.620.000	0,00 %	3,82 %	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	
Rata-rata capaian kinerja (%)												0,00	3,82		
1	03	09				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA									
1	03	09	2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota											
17	1	03	09	2.01	0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	10 Kawasan	19.744.000.000	0 Kawasan	1.083.309.468	0,00 %	5,49 %	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	
Rata-rata capaian kinerja (%)												0,00	5,49		
1	03	10				PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN									
1	03	10	2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota											
18	1	03	10	2.01	0032	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	23 KM	30.000.000.000	23 KM	1.910.375.123	100,00 %	6,37 %	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	
19	1	03	10	2.01	0033	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	30 KM	40.000.000.000	30 KM	13.002.256.083	100,00 %	32,51 %	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	
20	1	03	10	2.01	0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	2,5 KM	2.500.000.000	2,5 KM	515.499.750	100,00 %	20,62 %	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	
21	1	03	10	2.01	0040	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	8 Jembatan	10.000.000.000	16 Jembatan	6.032.474.241	200,00 %	60,32 %	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	
22	1	03	10	2.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	900 KM	500.000.000	900 KM	6.460.000	100,00 %	1,29 %	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	
23	1	03	10	2.01	0044	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	7 KM	12.000.000.000	0 KM	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	
24	1	03	10	2.01	0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	3 KM	5.971.000.000	3 KM	39.750.000	100,00 %	0,67 %	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	
Rata-rata capaian kinerja (%)												100,00	17,40		
1	03	11				PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI									
1	03	11	2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5		6		14 = (13 / 8 * 100) %		8
25	1	03	11	2.02	0012	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	1 Perangkat Pendukung	60.000.000	0 Perangkat Pendukung	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
Rata-rata capaian kinerja (%)												0,00	0,00	
Predikat kinerja												SR	SR	
	1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG								
	1	03	12	2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota								
26	1	03	12	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	2 Dokumen	1.669.000.000	0 Dokumen	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
Rata-rata capaian kinerja (%)												0,00	0,00	
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
	3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN								
	3	28	04			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA								
	3	28	04	2.01		Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota								
27	3	28	04	2.01	0005	Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan Sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Kabupaten/Kota	Luas Areal TAHURA yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem	10 Ha	10.000.000.000	5 Ha	16.474.644.579	50,00 %	164,75 %	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
Rata-rata capaian kinerja (%)												50,00	164,75	
	X					NON URUSAN								
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX								
	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
	X	XX	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
28	X	XX	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	25.000.000	0 Dokumen	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
29	X	XX	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	25.000.000	0 Dokumen	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
	X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
30	X	XX	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang/bulan	5.827.573.409	84 Orang/bulan	3.861.466.845	200,00 %	66,26 %	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
31	X	XX	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	274.680.000	8 Dokumen	208.070.000	200,00 %	75,75 %	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
32	X	XX	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	7 Dokumen	25.000.000	4 Dokumen	365.764.005	57,14 %	1463,06 %	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
	X	XX	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								
33	X	XX	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	6.760.645	0 Paket	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
34	X	XX	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	125.074.990	60 Paket	54.582.250	200,00 %	43,64 %	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
35	X	XX	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	37.359.804	0 Paket	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
36	X	XX	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	73.002.688	3 Paket	28.700.000	100,00 %	39,31 %	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
37	X	XX	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	4.836.000	0 Dokumen	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
38	X	XX	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	706.320.000	4 Laporan	421.684.506	200,00 %	59,70 %	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
	X	XX	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
39	X	XX	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	54.298.000	4 Unit	39.300.000	100,00 %	72,38 %	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
	X	XX	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
40	X	XX	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	446.431.100	10 Laporan	71.473.560	200,00 %	16,01 %	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
41	X	XX	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	843.576.364	10 Laporan	564.665.210	200,00 %	66,94 %	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5		6		14 = (13 / 8 * 100) %		8
	X	XX	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah								
42	X	XX	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	20.000.000	1 Unit	8.550.000	100,00 %	42,75 %	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
43	X	XX	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	28 Unit	109.687.000	4 Unit	25.739.100	14,29 %	23,47 %	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
44	X	XX	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	26.400.000	0 Unit	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
45	X	XX	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	50.000.000	0 Unit	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
Rata-rata capaian kinerja (%)												87,30	109,40	
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	04					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
1	04	02				PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN								
1	04	02	2.05			Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus								
1	1	04	02	2.05	0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	1 Laporan	100.000.000	0 Laporan	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2	1	04	02	2.05	0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1 Dokumen	65.000.000	0 Dokumen	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	02	2.06			Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan								
3	1	04	02	2.06	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1 Laporan	450.000.000	0 Laporan	68.807.262	0,00 %	15,29 %	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Rata-rata capaian kinerja (%)												0,00	5,10	
1	04	04				PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH								
1	04	04	2.01			Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota								
4	1	04	04	2.01	0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	10 Unit Rumah	440.000.000	0 Unit Rumah	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Rata-rata capaian kinerja (%)												0,00	0,00	
1	04	05				PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)								
1	04	05	2.01			Usuran Penyelenggaraan PSU Perumahan								
5	1	04	05	2.01	0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	46 Lokasi	10.289.798.823	0 Lokasi	4.095.870.811	0,00 %	39,81 %	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
6	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	16 Laporan	260.201.177	0 Laporan	27.960.000	0,00 %	10,75 %	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Rata-rata capaian kinerja (%)												0,00	25,28	
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	10					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN								
2	10	10				PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH								
2	10	10	2.01			Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5		6		14 = (13 / 8 * 100) %		8	
7	2	10	10	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Dokumen	623.596.000	0 Dokumen	54.969.000	0,00 %	8,81 %	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
Rata-rata capaian kinerja (%)												0,00	8,81		
X	XX					NON URUSAN									
X	XX					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX									
X	XX	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
X	XX	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
8	X	XX	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	25.000.000	0 Dokumen	1.102.180.905	0,00 %	4408,72 %	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
X	XX	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
9	X	XX	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan	4.300.000.000	30 Orang/bulan	3.322.467.837	93,75 %	77,27 %	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
10	X	XX	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	263.961.656	1 Dokumen	177.260.000	8,33 %	67,15 %	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
X	XX	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah									
11	X	XX	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.500.000	0 Paket	1.110.000	0,00 %	74,00 %	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
12	X	XX	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	14.000.000	0 Paket	13.296.550	0,00 %	94,98 %	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
13	X	XX	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	53.595.578	0 Paket	6.265.000	0,00 %	11,69 %	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
14	X	XX	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	17.279.430	0 Paket	5.490.000	0,00 %	31,77 %	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
15	X	XX	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	24 Dokumen	4.836.000	0 Dokumen	1.612.000	0,00 %	33,33 %	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
16	X	XX	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	200.000.000	0 Laporan	140.534.097.000	0,00 %	70267,04 %	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
X	XX	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
17	X	XX	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	74.971.500	0 Laporan	35.165.753	0,00 %	46,91 %	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
18	X	XX	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	310.183.836	0 Laporan	221.349.535	0,00 %	71,36 %	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
X	XX	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
19	X	XX	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	24 Unit	111.852.000	7 Unit	30.365.435	29,17 %	27,15 %	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
20	X	XX	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	13.820.000	3 Unit	22.035.935	12,00 %	159,45 %	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
Rata-rata capaian kinerja (%)												11,02	5797,76		
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2				3	4	5		6		14 = (13 / 8 * 100) %		8
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								
1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								
1	05	02	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	107 Orang	65.200.000	15 Orang	70.630.720	14,02 %	108,33 %	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
2	05	02	2.01	0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	1 laporan	6.747.004.000	0,55 laporan	3.769.217.610	55,00 %	55,87 %	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
3	05	02	2.01	0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	1 Laporan	25.000.000	0 Laporan	-	0,00 %	0,00 %	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota								
4	05	02	2.02	0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Laporan	70.500.000	0,22 Laporan	16.090.000	22,00 %	22,82 %	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
5	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	1 Laporan	125.366.000	0,26 Laporan	70.690.000	26,00 %	56,39 %	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
6	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	1 Laporan	28.930.000	0 Laporan	-	0,00 %	0,00 %	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	02	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota								
7	05	02	2.03	0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	1 Laporan	28.000.000	0 Laporan	-	0,00 %	0,00 %	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Rata-rata capaian kinerja (%)											16,72	34,77	
1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN								
1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota								
8	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	1.209.908.232	0 Laporan	-	0,00 %	0,00 %	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
9	05	04	2.01	0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	1 Dokumen	59.340.000	0 Dokumen	-	0,00 %	0,00 %	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
10	05	04	2.01	0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	2 Unit	496.751.768	0 Unit	-	0,00 %	0,00 %	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Rata-rata capaian kinerja (%)											0,00	0,00	
X					NON URUSAN								
X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX								
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
X	XX	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5		6		14 = (13 / 8 * 100) %		8
11	X	XX	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	12.000.000	2 Dokumen	3.351.000	28,57 %	27,93 %	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
12	X	XX	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	11.000.000	0 Dokumen	-	0,00 %	0,00 %	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
13	X	XX	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.100.000	0 Dokumen	-	0,00 %	0,00 %	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
14	X	XX	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	8.506.000	0 Laporan	-	0,00 %	0,00 %	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
15	X	XX	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	12.965.008	0 Laporan	-	0,00 %	0,00 %	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	X	XX	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
16	X	XX	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	89 Orang/bulan	10.165.641.772	50 Orang/bulan	5.233.851.820	56,18 %	51,49 %	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
17	X	XX	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	288.852.000	0,74 Dokumen	257.535.000	74,00 %	89,16 %	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	X	XX	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									
18	X	XX	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1.560.000	0 Dokumen	-	0,00 %	0,00 %	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
19	X	XX	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	21.987.600	0 Laporan	-	0,00 %	0,00 %	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	X	XX	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
20	X	XX	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	65 Paket	200.625.000	0 Paket	-	0,00 %	0,00 %	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
21	X	XX	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	93.000.000	0 Orang	-	0,00 %	0,00 %	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	X	XX	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah									
22	X	XX	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	5.687.860	0 Paket	-	0,00 %	0,00 %	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
23	X	XX	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	10.144.900	0 Paket	-	0,00 %	0,00 %	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
24	X	XX	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	20.032.490	0 Paket	-	0,00 %	0,00 %	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
25	X	XX	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	79.104.077	0,15 Paket	18.860.000	15,00 %	23,84 %	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
26	X	XX	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	75.358.033	0,02 Paket	5.220.000	2,00 %	6,93 %	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
27	X	XX	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3 Dokumen	7.187.400	0 Dokumen	-	0,00 %	0,00 %	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5		6		14 = (13 / 8 * 100) %	8	
28	X	XX	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	422.530.000	0 Laporan	1.117.346.620	0,00 %	264,44 %	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	X	XX	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
29	X	XX	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	33.000.000	0 Unit	-	0,00 %	0,00 %	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
30	X	XX	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	26 Unit	140.207.364	15 Unit	176.518.750	57,69 %	125,90 %	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	X	XX	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
31	X	XX	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	144.298.200	0,52 Laporan	76.150.836	52,00 %	52,77 %	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
32	X	XX	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	531.848.296	0,4 Laporan	223.135.430	40,00 %	41,95 %	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	X	XX	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
33	X	XX	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	39 Unit	368.024.000	18 Unit	66.395.000	46,15 %	18,04 %	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
34	X	XX	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	12.340.000	0 Unit	-	0,00 %	0,00 %	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Rata-rata capaian kinerja (%)												15,48	29,27	
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	05					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
1	05	03				PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA								
1	05	03	2.01			Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota								
1	05	03	2.01	0004		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	150 Orang	220.417.444	0 Orang	-	0,00 %	0,00 %	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	2.02			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana								
2	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	5 Unit	120.000.000	3 Unit	670.783.474	60,00 %	558,99 %	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3	05	03	2.02	0016		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	130 Kawasan	300.000.000	0 Kawasan	-	0,00 %	0,00 %	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	2.03			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana								
4	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	1.642.433.410	1 Dokumen	-	100,00 %	0,00 %	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5	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	150 Orang	20.000.000	2033 Orang	528.184.530	1355,33 %	2640,92 %	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6	05	03	2.03	0009		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 Orang	60.000.000	135 Orang	-	135,00 %	0,00 %	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2				3	4	5		6		7		8	
	1	05	03	2.04							14 = (13 / 8 * 100) %			
	1	05	03	2.04	0002	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana								
7	1	05	03	2.04	0002	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	1 Dokumen	254.716.480	0 Dokumen	-	0,00 %	0,00 %	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8	1	05	03	2.04	0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	150 Laporan	300.000.000	110 Laporan	295.309.795	73,33 %	98,44 %	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
9	1	05	03	2.04	0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	10 Kegiatan	60.000.000	5 Kegiatan	7.727.640	50,00 %	12,88 %	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Rata-rata capaian kinerja (%)											197,07	367,91		
X	XX					NON URUSAN								
X	XX					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX								
X	XX	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
X	XX	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
10	X	XX	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/bulan	2.042.019.442	36 Orang/bulan	1.242.803.709	200,00 %	60,86 %	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11	X	XX	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	414.069.928	2 Dokumen	111.168.000	200,00 %	26,85 %	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
X	XX	01	2.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
12	X	XX	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	8.520.000	100,00 %	85,20 %	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
X	XX	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah								
13	X	XX	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	96 Paket	16.973.710	192 Paket	8.988.000	200,00 %	52,95 %	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
14	X	XX	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	20.000.000	6 Paket	49.286.100	100,00 %	246,43 %	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
15	X	XX	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25 Paket	100.000.000	25 Paket	-	100,00 %	0,00 %	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
16	X	XX	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	12.000.000	6 Paket	8.915.000	200,00 %	74,29 %	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
17	X	XX	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	365 Dokumen	2.046.000	243 Dokumen	-	66,58 %	0,00 %	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
18	X	XX	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 Laporan	304.127.646	75 Laporan	452.244.400	156,25 %	148,70 %	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
X	XX	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
19	X	XX	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	79.200.000	0 Unit	-	0,00 %	0,00 %	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
20	X	XX	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	49.969.524	4 Unit	47.600.000	80,00 %	95,26 %	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
21	X	XX	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	100.000.000	0 Unit	-	0,00 %	0,00 %	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
X	XX	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
22	X	XX	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	84.973.750	6 Laporan	40.008.899	200,00 %	47,08 %	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
X	XX	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
23	X	XX	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	18 Unit	130.000.000	18 Unit	123.079.000	100,00 %	94,68 %	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
24	X	XX	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	14.620.000	6 Unit	4.800.000	60,00 %	32,83 %	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Rata-rata capaian kinerja (%)											117,52	64,34		
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	06					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								

No	Kode			Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2			3		5		6		14 = (13 / 8 * 100) %		8		
	1	06	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL										
	1	06	02	2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota									
1	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 Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	21 Orang	803.500.000	21 Orang	415.223.985	100,00 %	51,68 %	Dinas Sosial
2	1	06	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Lembaga	45.500.000	0 Lembaga	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Sosial
3	1	06	02	2.03	0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Sertifikat	275.000.000	0 Sertifikat	123.629.950	0,00 %	44,96 %	Dinas Sosial
Rata-rata capaian kinerja (%)										33,33	32,21			
	1	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL										
	1	06	04	2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial									
4	1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	125.000.000	0 Orang	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Sosial
5	1	06	04	2.01	0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	124 Orang	20.000.000	0 Orang	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Sosial
6	1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	94 Orang	75.000.000	0 Orang	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Sosial
7	1	06	04	2.01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	78 Orang	55.000.000	0 Orang	94.357.300	0,00 %	171,56 %	Dinas Sosial
8	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	25 Orang	79.000.000	0 Orang	46.715.619	0,00 %	59,13 %	Dinas Sosial
9	1	06	04	2.01	0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	26.000.000	9 Orang	22.494.200	45,00 %	86,52 %	Dinas Sosial
Rata-rata capaian kinerja (%)										7,50	52,87			
	1	06	05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL										
	1	06	05	2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota									
10	1	06	05	2.02	0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	34029 Orang	189.000.000	11774 Orang	49.774.325	34,60 %	26,34 %	Dinas Sosial
11	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	7306 Keluarga	536.000.000	9227 Keluarga	257.291.060	126,29 %	48,00 %	Dinas Sosial
12	1	06	05	2.02	0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	26 Orang	150.000.000	0 Orang	3.960.000	0,00 %	2,64 %	Dinas Sosial
Rata-rata capaian kinerja (%)										53,63	25,66			
	1	06	06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA										
	1	06	06	2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota									
13	1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	1200 Orang	10.000.000	2202 Orang	65.895.000	183,50 %	658,95 %	Dinas Sosial
14	1	06	06	2.01	0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	1000 Orang	82.000.000	2202 Orang	134.168.205	220,20 %	163,62 %	Dinas Sosial
	1	06	06	2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota									
15	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	190 Orang	20.000.000	0 Orang	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Sosial
Rata-rata capaian kinerja (%)										134,57	274,19			

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2				3	4	5		6		14 = (13 / 8 * 100) %		8	
	1	06	07		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN									
	1	06	07	2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota									
16	1	06	07	2.01	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 Makam	8.000.000	1 Makam	3.740.770	100,00 %	46,76 %	Dinas Sosial
17	1	06	07	2.01	0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	12 Laporan	59.000.000	6 Laporan	33.790.700	50,00 %	57,27 %	Dinas Sosial
Rata-rata capaian kinerja (%)											75,00	52,02		
	X				NON URUSAN									
	X	XX			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX									
	X	XX	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
	X	XX	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
18	X	XX	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	24.000.000	3 Dokumen	3.152.800	100,00 %	13,14 %	Dinas Sosial
	X	XX	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
19	X	XX	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	3.209.877.000	23 Orang/bulan	1.639.645.051	92,00 %	51,08 %	Dinas Sosial
20	X	XX	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9 Dokumen	174.000.000	6 Dokumen	65.080.000	66,67 %	37,40 %	Dinas Sosial
	X	XX	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah									
21	X	XX	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	7.000.000	0 Paket	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Sosial
22	X	XX	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	55.000.000	3 Paket	33.804.400	60,00 %	61,46 %	Dinas Sosial
23	X	XX	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	14.000.000	1 Paket	3.080.000	50,00 %	22,00 %	Dinas Sosial
24	X	XX	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	27.500.000	2 Paket	14.373.800	50,00 %	52,27 %	Dinas Sosial
25	X	XX	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3.000.000	1 Dokumen	1.080.000	100,00 %	36,00 %	Dinas Sosial
26	X	XX	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	180.000.000	28 Laporan	88.802.174	93,33 %	49,33 %	Dinas Sosial
	X	XX	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
27	X	XX	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	70.000.000	2 Unit	43.725.000	50,00 %	62,46 %	Dinas Sosial
28	X	XX	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	180.582.000	0 Unit	4.983.900	0,00 %	2,76 %	Dinas Sosial
	X	XX	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
29	X	XX	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	120.000.000	6 Laporan	45.731.894	50,00 %	38,11 %	Dinas Sosial
30	X	XX	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	270.000.000	6 Laporan	153.625.650	50,00 %	56,90 %	Dinas Sosial
	X	XX	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
31	X	XX	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	120.000.000	10 Unit	66.830.100	50,00 %	55,69 %	Dinas Sosial
32	X	XX	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	33 Unit	24.123.000	0 Unit	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Sosial
33	X	XX	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	70.918.000	0 Unit	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Sosial
Rata-rata capaian kinerja (%)											50,75	33,66		
	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2	08			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
	2	08	02		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3		5		6		14 = (13 / 8 * 100) %		8
	2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota								
1	2	08	02	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	160 Orang	112.000.000	0 Orang	10.284.000	0,00 %	9,18 %	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Rata-rata capaian kinerja (%)												0,00	9,18	
	2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN								
	2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota								
2	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	35.000.000	0 Dokumen	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Rata-rata capaian kinerja (%)												0,00	0,00	
	2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA								
	2	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
3	2	08	04	2.01	0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Dokumen	82.000.000	0 Dokumen	40.981.000	0,00 %	49,98 %	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Rata-rata capaian kinerja (%)												0,00	49,98	
	2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)								
	2	08	06	2.01		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota								
4	2	08	06	2.01	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	8 Organisasi	75.000.000	0 Organisasi	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota								
5	2	08	06	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Dokumen	70.000.000	0 Dokumen	105.382.529	0,00 %	150,55 %	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
6	2	08	06	2.02	0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Dokumen	30.000.000	0 Dokumen	9.000.000	0,00 %	30,00 %	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Rata-rata capaian kinerja (%)												0,00	60,18	
	2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
	2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5		6		14 = (13 / 8 * 100) %		8
	2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk								
7	2	14	02	2.01	0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	8 Satuan Pendidikan	70.000.000	0 Satuan Pendidikan	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota								
8	2	14	02	2.02	0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	30 Laporan	121.600.000	0 Laporan	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9	2	14	02	2.02	0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	264 Laporan	69.000.000	0 Laporan	5.600.000	0,00 %	8,12 %	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
10	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	120 Dokumen	60.000.000	0 Dokumen	31.032.868	0,00 %	51,72 %	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
11	2	14	02	2.02	0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangsa Kencana	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangsa Kencana	120 Laporan	70.000.000	0 Laporan	78.403.532	0,00 %	112,01 %	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Rata-rata capaian kinerja (%)												0,00	34,37	
	2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)								
	2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal								
12	2	14	03	2.01	0008	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	8 Laporan	80.000.000	0 Laporan	5.100.000	0,00 %	6,38 %	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
13	2	14	03	2.01	0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	100 Laporan	174.493.000	0 Laporan	30.000.000	0,00 %	17,19 %	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
14	2	14	03	2.01	0012	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	11 Dokumen	239.150.000	0 Dokumen	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
15	2	14	03	2.01	0014	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	10 Organisasi	80.000.000	0 Organisasi	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5		6		14 = (13 / 8 * 100) %		8
16	2	14	03	2.02	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	810 Orang	162.000.000	0 Orang	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
17	2	14	03	2.02	0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	10 Organisasi	46.000.000	0 Organisasi	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
18	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)	480 Laporan	484.900.000	0 Laporan	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota								
19	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	17 Laporan	14.400.000	0 Laporan	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
20	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)	526 Orang	345.097.000	0 Orang	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
21	2	14	03	2.03	0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	2 Unit	1.513.310.000	0 Unit	47.999.867	0,00 %	3,17 %	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
22	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	17 Laporan	11.100.000	0 Laporan	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB								
23	2	14	03	2.04	0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	238 Dokumen	272.500.000	0 Dokumen	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Rata-rata capaian kinerja (%)												0,00	2,23	
	2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)								
	2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga								
24	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	25 Unit	360.000.000	0 Unit	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Kode					Usuran / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5		6		14 = (13 / 8 * 100) %		8
25	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)	8 Laporan	89.850.000	0 Laporan	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
26	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	112 Kelompok	705.600.000	0 Kelompok	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Rata-rata capaian kinerja (%)												0,00	0,00	
X						NON URUSAN								
X	XX					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX								
X	XX	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
X	XX	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
27	X	XX	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	3.263.197.789	25 Orang/bulan	1.829.841.930	100,00 %	56,08 %	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
28	X	XX	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	54 Dokumen	376.404.984	0 Dokumen	84.350.000	0,00 %	22,41 %	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
X	XX	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
29	X	XX	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	20.640.000	1 Paket	19.780.000	100,00 %	95,83 %	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
X	XX	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah								
30	X	XX	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.500.000	0 Paket	1.737.940	0,00 %	38,62 %	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
31	X	XX	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	102.500.000	0,5 Paket	13.991.000	50,00 %	13,65 %	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
32	X	XX	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	21.293.980	0 Paket	11.079.210	0,00 %	52,03 %	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
33	X	XX	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	24 Dokumen	4.836.000	0 Dokumen	1.705.000	0,00 %	35,26 %	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
34	X	XX	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	189.445.500	0 Laporan	120.041.711	0,00 %	63,36 %	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
X	XX	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5		6		14 = (13 / 8 * 100) %		8
35	X	XX	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	91.107.364	0 Unit	50.191.300	0,00 %	55,09 %	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	X	XX	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah								
36	X	XX	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	91.607.750	0 Laporan	36.474.131	0,00 %	39,82 %	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
37	X	XX	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 Laporan	230.324.148	0 Laporan	231.939.600	0,00 %	100,70 %	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	X	XX	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah								
38	X	XX	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	62 Unit	149.800.000	0 Unit	54.551.286	0,00 %	36,42 %	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
39	X	XX	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	20.300.000	0 Unit	6.850.000	0,00 %	33,74 %	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
40	X	XX	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	130.042.485	1 Unit	-	100,00 %	0,00 %	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Rata-rata capaian kinerja (%)												25,00	45,93	
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	09					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN								
2	09	02				PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN								
2	09	02	2.01			Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								
1	2	09	02	2.01	0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	1 Unit	200.000.000	0 Unit	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Ketahanan Pangan
Rata-rata capaian kinerja (%)												0,00	0,00	
2	09	03				PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT								
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								
2	2	09	03	2.01	0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1 Laporan	87.333.333	0,8 Laporan	11.180.000	80,00 %	12,80 %	Dinas Ketahanan Pangan
3	2	09	03	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	1 Laporan	76.333.334	0,36 Laporan	13.680.000	36,00 %	17,92 %	Dinas Ketahanan Pangan
4	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	12 Laporan	100.000.000	6 Laporan	20.940.000	50,00 %	20,94 %	Dinas Ketahanan Pangan

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2				3	4	5		6		14 = (13 / 8 * 100) %		8	
	2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi								
5	2	09	03	2.04	0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengenekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pengenekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan	187.333.333	0,77 Laporan	187.967.228	77,00 %	100,34 %	Dinas Ketahanan Pangan
Rata-rata capaian kinerja (%)											60,75	38,00		
	2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN								
	2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan								
6	2	09	04	2.01	0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	1 Dokumen	6.000.000	0,1 Dokumen	-	10,00 %	0,00 %	Dinas Ketahanan Pangan
	2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota								
7	2	09	04	2.02	0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	45.000.000	0,37 Dokumen	17.320.000	37,00 %	38,49 %	Dinas Ketahanan Pangan
Rata-rata capaian kinerja (%)											23,50	19,24		
	2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN								
	2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota								
8	2	09	05	2.01	0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	43.000.000	0,76 Dokumen	56.659.934	76,00 %	131,77 %	Dinas Ketahanan Pangan
9	2	09	05	2.01	0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1 Dokumen	43.000.000	0 Dokumen	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Ketahanan Pangan
Rata-rata capaian kinerja (%)											38,00	65,88		
	X					NON URUSAN								
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX								
	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
	X	XX	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
10	X	XX	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	37 Dokumen	42.788.000	18 Dokumen	7.314.000	48,65 %	17,09 %	Dinas Ketahanan Pangan
	X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
11	X	XX	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	2.884.435.000	10 Orang/bulan	1.886.485.319	50,00 %	65,40 %	Dinas Ketahanan Pangan
12	X	XX	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	145.220.000	6 Dokumen	28.410.000	50,00 %	19,56 %	Dinas Ketahanan Pangan
	X	XX	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
13	X	XX	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	14.661.308	1 Laporan	13.720.700	100,00 %	93,58 %	Dinas Ketahanan Pangan
	X	XX	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								
14	X	XX	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	18.000.000	0,75 Paket	9.010.200	75,00 %	50,06 %	Dinas Ketahanan Pangan
15	X	XX	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	45.000.000	0,6 Paket	48.673.200	60,00 %	108,16 %	Dinas Ketahanan Pangan
16	X	XX	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	9.000.000	1 Paket	8.750.000	100,00 %	97,22 %	Dinas Ketahanan Pangan
17	X	XX	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	100.449.347	28 Laporan	119.055.534	56,00 %	118,52 %	Dinas Ketahanan Pangan
	X	XX	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
18	X	XX	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	52.568.000	9 Laporan	34.337.611	75,00 %	65,32 %	Dinas Ketahanan Pangan
19	X	XX	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	378.843.037	9 Laporan	198.267.995	75,00 %	52,34 %	Dinas Ketahanan Pangan
	X	XX	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5		6		14 = (13 / 8 * 100) %		8
20	X	XX	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	120.394.000	10 Unit	41.580.890	76,92 %	34,54 %	Dinas Ketahanan Pangan
21	X	XX	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	41 Unit	16.320.000	30 Unit	15.620.900	73,17 %	95,72 %	Dinas Ketahanan Pangan
Rata-rata capaian kinerja (%)												69,98	68,13	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP														
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP														
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota														
1	2	11	02	2.02	0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	484.000.000	0 Dokumen	42.529.578	0,00 %	8,79 %	Dinas Lingkungan Hidup
Rata-rata capaian kinerja (%)												0,00	8,79	
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP														
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota														
2	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	9 Dokumen	81.000.000	0 Dokumen	107.304.066	0,00 %	132,47 %	Dinas Lingkungan Hidup
3	2	11	03	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	7 Dokumen	34.000.000	4 Dokumen	30.851.110	57,14 %	90,74 %	Dinas Lingkungan Hidup
4	2	11	03	2.01	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	20 Dokumen	256.000.000	9 Dokumen	168.016.080	45,00 %	65,63 %	Dinas Lingkungan Hidup
Rata-rata capaian kinerja (%)												34,05	96,28	
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)														
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota														
5	2	11	04	2.01	0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen	1.150.000.000	0 Dokumen	42.420.000	0,00 %	3,69 %	Dinas Lingkungan Hidup
6	2	11	04	2.01	0003	Pengelolaan Kebun Raya	Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	85 Ha	307.000.000	0 Ha	101.345.013	0,00 %	33,01 %	Dinas Lingkungan Hidup
7	2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Ha	1.450.000.000	0 Ha	36.599.323	0,00 %	2,52 %	Dinas Lingkungan Hidup
8	2	11	04	2.01	0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Unit	1.400.000.000	0 Unit	138.862.726	0,00 %	9,92 %	Dinas Lingkungan Hidup
Rata-rata capaian kinerja (%)												0,00	12,29	
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)														
Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
9	2	11	05	2.02	0004	Pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota	jumlah pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang dibina	10 Usaha	67.000.000	9 Usaha	20.534.200	90,00 %	30,65 %	Dinas Lingkungan Hidup
Rata-rata capaian kinerja (%)												90,00	30,65	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)														
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														
10	2	11	06	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	4 Dokumen	36.800.000	4 Dokumen	29.841.200	100,00 %	81,09 %	Dinas Lingkungan Hidup

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5		6		7		8
												14 = (13 / 8 * 100) %		
11	2	11	06	2.01	0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	20 Badan Usaha	80.200.000	22 Badan Usaha	125.089.186	110,00 %	155,97 %	Dinas Lingkungan Hidup
Rata-rata capaian kinerja (%)												105,00	118,53	
	2	11	07			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH								
	2	11	07	2.01		Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH								
12	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	2 Dokumen	65.000.000	2 Dokumen	26.261.000	100,00 %	40,40 %	Dinas Lingkungan Hidup
Rata-rata capaian kinerja (%)												100,00	40,40	
	2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT								
	2	11	09	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
13	2	11	09	2.01	0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	15 Entitas	111.000.000	9 Entitas	57.447.453	60,00 %	51,75 %	Dinas Lingkungan Hidup
Rata-rata capaian kinerja (%)												60,00	51,75	
	2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP								
	2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota								
14	2	11	10	2.01	0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	6 Pengaduan	34.000.000	2 Pengaduan	4.440.000	33,33 %	13,06 %	Dinas Lingkungan Hidup
Rata-rata capaian kinerja (%)												33,33	13,06	
	2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN								
	2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah								
15	2	11	11	2.01	0009	Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah	Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	97 Unit	1.700.000.000	25 Unit	587.433.850	25,77 %	34,55 %	Dinas Lingkungan Hidup
16	2	11	11	2.01	0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	27324 Ton	8.740.000.000	14446 Ton	3.946.222.463	52,87 %	45,15 %	Dinas Lingkungan Hidup
17	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	300 Ton	300.000.000	18,7 Ton	126.093.785	6,23 %	42,03 %	Dinas Lingkungan Hidup
18	2	11	11	2.01	0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	27324 Ton	1.050.000.000	14446 Ton	473.310.566	52,87 %	45,08 %	Dinas Lingkungan Hidup
Rata-rata capaian kinerja (%)												34,44	41,70	
X						NON URUSAN								
X	XX					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX								
X	XX	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
X	XX	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
19	X	XX	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	11.000.000	1 Dokumen	-	33,33 %	0,00 %	Dinas Lingkungan Hidup
X	XX	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
20	X	XX	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	4.858.162.000	6 Orang/bulan	2.499.635.439	15,00 %	51,45 %	Dinas Lingkungan Hidup

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5		6		7 = (13 / 8 * 100) %		8
21	X	XX	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Dokumen	184.920.000	3 Dokumen	149.480.000	60,00 %	80,83 %	Dinas Lingkungan Hidup
	X	XX	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
22	X	XX	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	40.000.000	0 Paket	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Lingkungan Hidup
	X	XX	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								
23	X	XX	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.000.000	0 Paket	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Lingkungan Hidup
24	X	XX	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	58.000.000	3 Paket	14.943.000	60,00 %	25,76 %	Dinas Lingkungan Hidup
25	X	XX	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	9.500.000	1 Paket	10.260.000	50,00 %	108,00 %	Dinas Lingkungan Hidup
26	X	XX	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	40.000.000	2 Paket	31.948.000	66,67 %	79,87 %	Dinas Lingkungan Hidup
27	X	XX	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	2.418.000	0 Dokumen	1.080.000	0,00 %	44,67 %	Dinas Lingkungan Hidup
28	X	XX	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	63 Laporan	200.000.000	25 Laporan	193.988.450	39,68 %	96,99 %	Dinas Lingkungan Hidup
	X	XX	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
29	X	XX	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Unit	12.000.000	0 Unit	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Lingkungan Hidup
30	X	XX	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	35.000.000	1 Unit	9.250.000	14,29 %	26,43 %	Dinas Lingkungan Hidup
	X	XX	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
31	X	XX	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	90.000.000	6 Laporan	44.977.624	50,00 %	49,98 %	Dinas Lingkungan Hidup
32	X	XX	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	345.000.000	6 Laporan	151.622.600	50,00 %	43,95 %	Dinas Lingkungan Hidup
	X	XX	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
33	X	XX	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	16 Unit	165.000.000	7 Unit	21.476.400	43,75 %	13,02 %	Dinas Lingkungan Hidup
34	X	XX	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 Unit	35.000.000	10 Unit	11.140.000	22,22 %	31,83 %	Dinas Lingkungan Hidup
Rata-rata capaian kinerja (%)											31,56	40,80		
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
	2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								
	2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK								
	2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk								
1	2	12	02	2.01	0005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	12 Dokumen	440.350.700	6 Dokumen	335.770.000	50,00 %	76,25 %	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2	12	02	2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk								
2	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	12 Dokumen	168.656.095	6 Dokumen	174.610.568	50,00 %	103,53 %	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Rata-rata capaian kinerja (%)											50,00	89,89		
	2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL								
	2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil								
3	2	12	03	2.01	0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	12 Dokumen	166.866.800	6 Dokumen	77.010.000	50,00 %	46,15 %	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2	12	03	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil								
4	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	12 Laporan	229.132.840	6 Laporan	137.115.480	50,00 %	59,84 %	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2				3	4	5		6		14 = (13 / 8 * 100) %		8
							Rata-rata capaian kinerja (%)				50,00	53,00	
	2	12	04		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN								
	2	12	04	2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan								
5	2	12	04	2.01	0002 Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	12 Dokumen	300.341.662	6 Dokumen	225.458.410	50,00 %	75,07 %	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2	12	04	2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan								
6	2	12	04	2.03	0003 Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 Laporan	527.651.903	6 Laporan	140.766.666	50,00 %	26,68 %	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
							Rata-rata capaian kinerja (%)				50,00	50,87	
	2	12	05		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN								
	2	12	05	2.01	Penyusunan Profil Kependudukan								
7	2	12	05	2.01	0001 Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	55 Dokumen	11.000.000	0 Dokumen	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
							Rata-rata capaian kinerja (%)				0,00	0,00	
	X				NON URUSAN								
	X	XX			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX								
	X	XX	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
	X	XX	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
8	X	XX	01	2.02	0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/bulan	4.880.943.731	66 Orang/bulan	2.713.508.934	200,00 %	55,59 %	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	X	XX	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								
9	X	XX	01	2.06	0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.000.000	1 Paket	2.771.000	100,00 %	92,37 %	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10	X	XX	01	2.06	0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	60.000.442	7 Paket	60.000.000	100,00 %	100,00 %	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
11	X	XX	01	2.06	0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	150.000.000	1 Paket	49.128.800	100,00 %	32,75 %	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
12	X	XX	01	2.06	0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	28.602.800	1 Paket	17.865.125	100,00 %	62,46 %	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13	X	XX	01	2.06	0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	4.791.600	6 Dokumen	-	50,00 %	0,00 %	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
14	X	XX	01	2.06	0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	364.975.000	9 Laporan	272.891.255	75,00 %	74,77 %	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	X	XX	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
15	X	XX	01	2.07	0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	15.000.000	4 Unit	8.595.000	100,00 %	57,30 %	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
16	X	XX	01	2.07	0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	21.000.000	5 Unit	21.000.000	100,00 %	100,00 %	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	X	XX	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
17	X	XX	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	150.000.000	9 Laporan	83.779.479	75,00 %	55,85 %	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
18	X	XX	01	2.08	0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	539.686.427	6 Laporan	444.944.670	50,00 %	82,45 %	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	X	XX	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
19	X	XX	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	11 Unit	60.000.000	6 Unit	34.883.855	54,55 %	58,14 %	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
20	X	XX	01	2.09	0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	29 Unit	20.000.000	15 Unit	5.800.000	51,72 %	29,00 %	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
21	X	XX	01	2.09	0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5.000.000	0 Unit	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
							Rata-rata capaian kinerja (%)				82,59	57,19	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2				3	4	5		6		14 = (13 / 8 * 100) %		8
	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
	2	13			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
	2	13	02		PROGRAM PENATAAN DESA								
	2	13	02	2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa								
1	2	13	02	2.01	0001 Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	2 Desa	44.149.050	0 Desa	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	2	13	02	2.01	0006 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	20 Unit	49.850.950	0 Unit	31.550.000	0,00 %	63,29 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Rata-rata capaian kinerja (%)											0,00	31,64	
	2	13	04		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA								
	2	13	04	2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa								
3	2	13	04	2.01	0003 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	74 Dokumen	181.935.450	0 Dokumen	4.830.000	0,00 %	2,65 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
4	2	13	04	2.01	0004 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	74 Dokumen	1.500.000.000	0 Dokumen	957.819.011	0,00 %	63,85 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5	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	10 Dokumen	279.156.200	0 Dokumen	66.494.328	0,00 %	23,82 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
6	2	13	04	2.01	0011 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	82 Dokumen	185.963.600	0 Dokumen	41.670.000	0,00 %	22,41 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
7	2	13	04	2.01	0012 Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	10 Dokumen	88.422.000	0 Dokumen	34.330.000	0,00 %	38,83 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
8	2	13	04	2.01	0013 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	56 Dokumen	50.000.000	0 Dokumen	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
9	2	13	04	2.01	0014 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	80 Orang	37.340.000	0 Orang	32.840.000	0,00 %	87,95 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
10	2	13	04	2.01	0015 Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	5 Desa	498.838.000	0 Desa	149.260.000	0,00 %	29,92 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
11	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	81 Dokumen	136.344.750	0 Dokumen	98.610.000	0,00 %	72,32 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Rata-rata capaian kinerja (%)											0,00	37,97	
	2	13	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT								
	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								
12	2	13	05	2.01	0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	25 Lembaga	105.000.000	0 Lembaga	64.700.000	0,00 %	61,62 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
13	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	10 Dokumen	88.000.000	0 Dokumen	6.000.000	0,00 %	6,82 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
14	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	4 Laporan	105.000.000	0 Laporan	34.100.000	0,00 %	32,48 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
15	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	10 Dokumen	800.000.000	0 Dokumen	399.464.280	0,00 %	49,93 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Rata-rata capaian kinerja (%)											0,00	37,71	
	X				NON URUSAN								
	X	XX			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX								
	X	XX	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2				3	4	5		6		7	8		
	X	XX	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
16	X	XX	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/bulan	3.853.492.843	21 Orang/bulan	1.745.622.233	100,00 %	45,30 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
17	X	XX	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	231.209.157	0 Dokumen	76.205.000	0,00 %	32,96 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	X	XX	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah									
18	X	XX	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.998.312	0 Paket	916.000	0,00 %	18,33 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
19	X	XX	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	31.025.192	0 Paket	25.286.650	0,00 %	81,50 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
20	X	XX	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	77.176.895	0 Paket	7.560.000	0,00 %	9,80 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
21	X	XX	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	47.413.970	0 Paket	18.966.400	0,00 %	40,00 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
22	X	XX	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	4.719.600	0 Dokumen	540.000	0,00 %	11,44 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
23	X	XX	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28 Laporan	386.853.983	0 Laporan	118.764.514	0,00 %	30,70 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	X	XX	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
24	X	XX	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	88.216.720	0 Unit	84.100.000	0,00 %	95,33 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	X	XX	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
25	X	XX	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	120.001.688	18 Laporan	42.411.950	50,00 %	35,34 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
26	X	XX	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	320.891.640	0 Laporan	53.684.500	0,00 %	16,73 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	X	XX	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
27	X	XX	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	128.000.000	0 Unit	13.715.000	0,00 %	10,71 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
28	X	XX	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	39 Unit	30.000.000	0 Unit	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
29	X	XX	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	270.000.000	0 Unit	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Rata-rata capaian kinerja (%)											10,71	30,58		
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN									
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)									
2	15	02	2.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota									
1	2	15	02	2.01	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen	150.000.000	0 Dokumen	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Perhubungan
2	2	15	02	2.01	0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen	15.000.000	0 Dokumen	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Perhubungan
	2	15	02	2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota									
3	2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	180 Unit	30.000.000	0 Unit	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Perhubungan
4	2	15	02	2.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	5 Unit	50.000.000	0 Unit	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Perhubungan
	2	15	02	2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor									
5	2	15	02	2.05	0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1000 Dokumen	30.000.000	0 Dokumen	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Perhubungan
6	2	15	02	2.05	0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	4 Unit	40.000.000	0 Unit	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Perhubungan

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5		6		14 = (13 / 8 * 100) %		8
	2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota								
7	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	2 Laporan	60.000.000	2 Laporan	18.780.000	100,00 %	31,30 %	Dinas Perhubungan
8	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	4 Laporan	128.000.000	4 Laporan	53.393.901	100,00 %	41,71 %	Dinas Perhubungan
9	2	15	02	2.06	0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	32.220.000	100,00 %	64,44 %	Dinas Perhubungan
	2	15	02	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan								
10	2	15	02	2.08	0003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	4 Laporan	60.000.000	0 Laporan	32.200.000	0,00 %	53,67 %	Dinas Perhubungan
	2	15	02	2.14		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								
11	2	15	02	2.14	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Laporan	50.000.000	0 Laporan	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Perhubungan
								Rata-rata capaian kinerja (%)				27,27	17,37	
	2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN								
	2	15	03	2.12		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal								
12	2	15	03	2.12	0005	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan pengumpan lokal	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Tersedia	1 Unit	15.000.000	1 Unit	106.581.250	100,00 %	710,54 %	Dinas Perhubungan
	2	15	03	2.13		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau								
13	2	15	03	2.13	0006	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pembangunan	4 Unit	1.800.000.000	0 Unit	45.694.260	0,00 %	2,54 %	Dinas Perhubungan
14	2	15	03	2.13	0007	Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pelihara	1 Unit	50.000.000	1 Unit	112.403.958	100,00 %	224,81 %	Dinas Perhubungan
								Rata-rata capaian kinerja (%)				66,67	312,63	
	X					NON URUSAN								
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX								
	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
	X	XX	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
15	X	XX	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	25.000.000	0 Dokumen	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Perhubungan
	X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
16	X	XX	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang/bulan	4.398.109.000	74 Orang/bulan	2.703.006.589	189,74 %	61,46 %	Dinas Perhubungan
17	X	XX	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Dokumen	255.000.000	10 Dokumen	187.025.000	200,00 %	73,34 %	Dinas Perhubungan
	X	XX	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
18	X	XX	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	50.000.000	0 Orang	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Perhubungan
	X	XX	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								
19	X	XX	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.000.000	1 Paket	11.350.000	100,00 %	141,88 %	Dinas Perhubungan
20	X	XX	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	125.000.000	2 Paket	134.363.400	200,00 %	107,49 %	Dinas Perhubungan
21	X	XX	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.000.000	0 Paket	15.750.000	0,00 %	78,75 %	Dinas Perhubungan
22	X	XX	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	110.000.000	1 Paket	113.698.000	100,00 %	103,36 %	Dinas Perhubungan

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5		6		14 = (13 / 8 * 100) %		8
23	X	XX	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 Dokumen	6.000.000	2 Dokumen	540.000	100,00 %	9,00 %	Dinas Perhubungan
24	X	XX	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	319.891.000	4 Laporan	172.405.536	200,00 %	53,90 %	Dinas Perhubungan
	X	XX	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
25	X	XX	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	50.000.000	8 Unit	84.000.000	160,00 %	168,00 %	Dinas Perhubungan
	X	XX	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
26	X	XX	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	205.000.000	8 Laporan	111.606.929	200,00 %	54,44 %	Dinas Perhubungan
27	X	XX	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan	735.000.000	24 Laporan	349.535.400	100,00 %	47,56 %	Dinas Perhubungan
	X	XX	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
28	X	XX	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	100.000.000	22 Unit	31.188.450	100,00 %	31,19 %	Dinas Perhubungan
29	X	XX	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	75.000.000	2 Unit	24.500.000	100,00 %	32,67 %	Dinas Perhubungan
30	X	XX	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55 Unit	40.000.000	55 Unit	12.775.000	100,00 %	31,94 %	Dinas Perhubungan
Rata-rata capaian kinerja (%)											115,61	62,19		
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
	2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK								
	2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								
1	2	16	02	2.01	0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	70 Dokumen	84.547.000	56 Dokumen	32.680.000	80,00 %	38,65 %	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2	2	16	02	2.01	0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	2 Dokumen	230.120.000	1 Dokumen	42.131.800	50,00 %	18,31 %	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
3	2	16	02	2.01	0006	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	40 Dokumen	205.744.000	15 Dokumen	-	37,50 %	0,00 %	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
4	2	16	02	2.01	0007	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	6 Layanan	216.000.000	25 Layanan	123.360.087	416,67 %	57,11 %	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
5	2	16	02	2.01	0010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	40 Orang	90.242.000	0 Orang	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
6	2	16	02	2.01	0013	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7 Unit	100.000.000	7 Unit	186.121.000	100,00 %	186,12 %	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Rata-rata capaian kinerja (%)											114,03	50,03		
	2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA								
	2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								
7	2	16	03	2.02	0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	1 Unit	157.359.200	0 Unit	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
8	2	16	03	2.02	0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	5 Dokumen	393.612.800	8 Dokumen	167.032.800	160,00 %	42,44 %	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

No	Kode						Usuran / Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2						3	4	5		6		14 = (13 / 8 * 100) %		8
9	2	16	03	2.02	0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	2 Dokumen	129.708.000	2 Dokumen	104.998.000	100,00 %	80,95 %	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
Rata-rata capaian kinerja (%)													86,67	41,13	
	2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN									
	2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI									
	2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									
10	2	21	02	2.01	0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	40 Perangkat Daerah	283.080.000	15 Perangkat Daerah	80.197.000	37,50 %	28,33 %	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
Rata-rata capaian kinerja (%)													37,50	28,33	
	X					NON URUSAN									
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX									
	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
	X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
11	X	XX	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/bulan	3.497.916.000	23 Orang/bulan	1.539.983.526	95,83 %	44,03 %	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
12	X	XX	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	202.800.000	9 Dokumen	95.030.000	75,00 %	46,86 %	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
	X	XX	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
13	X	XX	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	48 Paket	48.000.000	0 Paket	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
14	X	XX	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	24 Orang	50.000.000	0 Orang	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
	X	XX	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									
15	X	XX	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	20.000.000	3 Paket	-	50,00 %	0,00 %	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
16	X	XX	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	65.000.000	4 Paket	3.000.000	50,00 %	4,62 %	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
17	X	XX	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	10.000.000	1 Paket	-	25,00 %	0,00 %	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
18	X	XX	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	68.150.000	2 Paket	3.819.400	50,00 %	5,60 %	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
19	X	XX	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	25.000.000	2 Paket	12.500.000	50,00 %	50,00 %	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
20	X	XX	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	365 Dokumen	3.720.000	0 Dokumen	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
21	X	XX	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Laporan	180.915.632	38 Laporan	75.952.300	50,67 %	41,98 %	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
	X	XX	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
22	X	XX	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	63.124.000	0 Unit	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5		6		14 = (13 / 8 * 100) %		8
23	X	XX	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	49.000.000	3 Unit	24.480.000	60,00 %	49,96 %	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
	X	XX	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
24	X	XX	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	13 Laporan	67.320.000	7 Laporan	11.775.648	53,85 %	17,49 %	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
25	X	XX	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	299.302.368	7 Laporan	133.796.730	53,85 %	44,70 %	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
	X	XX	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
26	X	XX	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	67.320.000	1 Unit	34.300.020	50,00 %	50,95 %	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
27	X	XX	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	13.019.000	2 Unit	2.038.000	20,00 %	15,65 %	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
28	X	XX	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	10 Unit	10.000.000	4 Unit	-	40,00 %	0,00 %	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Rata-rata capaian kinerja (%)												40,23	20,66	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
	2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH								
	2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI								
	2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								
1	2	17	04	2.01	0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	25 Unit Usaha	20.000.000	5 Unit Usaha	5.793.600	20,00 %	28,97 %	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Rata-rata capaian kinerja (%)												20,00	28,97	
	2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN								
	2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota								
2	2	17	05	2.01	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	50 Orang	13.000.000	11 Orang	4.080.000	22,00 %	31,38 %	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Rata-rata capaian kinerja (%)												22,00	31,38	
	2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)								
	2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan								
3	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	768 Unit Usaha	435.000.000	184 Unit Usaha	187.474.960	23,96 %	43,10 %	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

No	Kode						Usuran / Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2						3	4	5		6		14 = (13 / 8 * 100) %		8
4	2	17	07	2.01	0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	500 Unit Usaha	15.000.000	107 Unit Usaha	59.369.040	21,40 %	395,79 %	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
Predikat kinerja													SR	UNK	
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN															
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN															
3	30	03				Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya									
5	3	30	03	2.02	0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	1.615.000.000	0,6 Dokumen	708.870.685	60,00 %	43,89 %	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
Rata-rata capaian kinerja (%)													60,00	43,89	
3	30	04				PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING									
3	30	04	2.01			Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota									
6	3	30	04	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1 Laporan	70.000.000	0,4 Laporan	24.631.890	40,00 %	35,19 %	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
7	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	76.000.000	0,4 Laporan	23.252.000	40,00 %	30,59 %	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
3	30	04	2.02			Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota									
8	3	30	04	2.02	0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	62.000.000	9 Laporan	36.085.500	75,00 %	58,20 %	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
Rata-rata capaian kinerja (%)													51,67	41,33	
3	30	06				PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN									
3	30	06	2.01			Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan									
9	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	734 Unit	85.000.000	200 Unit	22.532.865	27,25 %	26,51 %	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
Rata-rata capaian kinerja (%)													27,25	26,51	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN															
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI															
3	31	02	2.01			Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota									
10	3	31	02	2.01	0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	55.000.000	0 Dokumen	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
11	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	1 Dokumen	70.000.000	0,5 Dokumen	33.672.008	50,00 %	48,10 %	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2						3	4	5		6		14 = (13 / 8 * 100) %		8
12	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	1 Dokumen	25.000.000	0,5 Dokumen	-	50,00 %	0,00 %	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
13	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	1 Dokumen	131.000.000	0,2 Dokumen	16.698.228	20,00 %	12,75 %	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
Rata-rata capaian kinerja (%)												30,00	15,21		
	3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL									
	3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota									
14	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)	1 Dokumen	135.000.000	0,6 Dokumen	54.241.810	60,00 %	40,18 %	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
Rata-rata capaian kinerja (%)												60,00	40,18		
X						NON URUSAN									
X	XX					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX									
X	XX	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
X	XX	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
15	X	XX	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan	4.400.000.000	16 Orang/bulan	2.256.699.036	50,00 %	51,29 %	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
16	X	XX	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	200.000.000	6 Dokumen	126.680.000	50,00 %	63,34 %	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
X	XX	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah									
17	X	XX	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	16.000.000	0,5 Paket	9.951.000	50,00 %	62,19 %	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
18	X	XX	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.000.000	0,5 Paket	67.365.700	50,00 %	336,83 %	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
19	X	XX	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	152.000.000	0,5 Paket	12.570.000	50,00 %	8,27 %	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
20	X	XX	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	48.000.000	0,5 Paket	26.165.600	50,00 %	54,51 %	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
21	X	XX	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	12.000.000	0,5 Dokumen	1.620.000	50,00 %	13,50 %	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
22	X	XX	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	327.000.000	1,1 Laporan	180.862.195	55,00 %	55,31 %	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
X	XX	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5		6		14 = (13 / 8 * 100) %		8
23	X	XX	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	13.000.000	0,9 Unit	34.700.000	90,00 %	266,92 %	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	X	XX	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
24	X	XX	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	160.000.000	0,4 Laporan	63.055.963	40,00 %	39,41 %	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
25	X	XX	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	290.000.000	6 Laporan	92.765.850	50,00 %	31,99 %	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	X	XX	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
26	X	XX	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	235.000.000	1,8 Unit	68.102.957	60,00 %	28,98 %	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
27	X	XX	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	55.000.000	12 Unit	25.090.000	48,00 %	45,62 %	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Rata-rata capaian kinerja (%)												53,31	81,40	
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	18					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL								
2	18	02				PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL								
2	18	02	2.01			Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								
1	2	18	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	123.000.000	0 Dokumen	3.630.000	0,00 %	2,95 %	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Rata-rata capaian kinerja (%)												0,00	2,95	
2	18	03				PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL								
2	18	03	2.01			Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								
2	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	65.000.000	0 Dokumen	1.500.000	0,00 %	2,31 %	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Rata-rata capaian kinerja (%)												0,00	2,31	
2	18	04				PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL								
2	18	04	2.01			Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota								
3	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	1000 Pelaku Usaha	2.475.601.700	845 Pelaku Usaha	450.974.953	84,50 %	18,22 %	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4	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	50 Pelaku Usaha	194.398.300	79 Pelaku Usaha	6.406.600	158,00 %	3,30 %	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5	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	150 Kegiatan Usaha	325.000.000	0 Kegiatan Usaha	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2				3	4	5		6		14 = (13 / 8 * 100) %		8	
							Rata-rata capaian kinerja (%)				80,83	7,17		
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL									
2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota									
6	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	32 Kegiatan Usaha.	109.450.000	8 Kegiatan Usaha.	20.616.280	25,00 %	18,84 %	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
7	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	420 Pelaku Usaha	209.550.000	380 Pelaku Usaha	184.785.234	90,48 %	88,18 %	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
8	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 Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	25 Kegiatan Usaha	110.000.000	13 Kegiatan Usaha	24.830.000	52,00 %	22,57 %	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
							Rata-rata capaian kinerja (%)				55,83	43,20		
2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL									
2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
9	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	22.000.000	1 Dokumen	5.700.000	33,33 %	25,91 %	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
							Predikat kinerja				SR	SR		
X					NON URUSAN									
X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX									
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
10	X	XX	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	4.099.366.000	210 Orang/bulan	1.897.844.189	600,00 %	46,30 %	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
11	X	XX	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	140.520.000	8 Dokumen	82.000.000	66,67 %	58,35 %	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
X	XX	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									
12	X	XX	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.303.932	1 Paket	5.085.000	100,00 %	80,66 %	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
13	X	XX	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	73.212.000	1 Paket	72.914.400	100,00 %	99,59 %	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
14	X	XX	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	37 Paket	54.802.000	19 Paket	17.625.000	51,35 %	32,16 %	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
15	X	XX	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	40.000.000	2 Paket	14.390.000	100,00 %	35,98 %	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
16	X	XX	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.046.000	6 Dokumen	810.000	50,00 %	39,59 %	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
17	X	XX	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	29 Laporan	192.807.000	16 Laporan	82.867.556	55,17 %	42,98 %	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
X	XX	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5		6		14 = (13 / 8 * 100) %		8
18	X	XX	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	314.858.400	6 Laporan	97.206.175	50,00 %	30,87 %	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
19	X	XX	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	433.282.668	6 Laporan	207.278.398	50,00 %	47,84 %	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	X	XX	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
20	X	XX	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	43.556.000	2 Unit	11.677.101	100,00 %	26,81 %	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
21	X	XX	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	45.296.000	2 Unit	11.484.600	50,00 %	25,35 %	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
22	X	XX	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	47 Unit	23.950.000	27 Unit	7.200.000	57,45 %	30,06 %	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Rata-rata capaian kinerja (%)												110,05	45,89	
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	19					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA								
2	19	02				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN								
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								
1	2	19	02	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	10 Orang	100.000.000	2 Orang	18.530.000	20,00 %	18,53 %	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
2	2	19	02	2.01	0006	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan	1 Unit	100.000.000	0 Unit	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
2	19	02	2.02			Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
3	2	19	02	2.02	0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	1 Dokumen	177.000.000	0 Dokumen	75.601.842	0,00 %	42,71 %	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
Rata-rata capaian kinerja (%)												6,67	20,41	
2	19	03				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN								
2	19	03	2.01			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								
4	2	19	03	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	10 Unit	3.396.000.000	4 Unit	6.234.662.565	40,00 %	183,59 %	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
2	19	03	2.02			Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
5	2	19	03	2.02	0002	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	2 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	11.912.400	50,00 %	5,96 %	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
2	19	03	2.03			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi								
6	2	19	03	2.03	0003	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	10 Orang	200.000.000	0 Orang	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
2	19	03	2.05			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi								
7	2	19	03	2.05	0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	2 Dokumen	200.000.000	0 Dokumen	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
Rata-rata capaian kinerja (%)												22,50	47,39	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2				3	4	5		6		8 = (13 / 8 * 100) %		8	
	3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	3	26			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA									
	3	26	02		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA									
	3	26	02	2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota									
8	3	26	02	2.03	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	1 Unit	1.715.000.000	0 Unit	76.409.150	0,00 %	4,46 %	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
Rata-rata capaian kinerja (%)											0,00	4,46		
Predikat kinerja											SR	SR		
	3	26	03		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA									
	3	26	03	2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota									
9	3	26	03	2.01	0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Promosi	80.000.000	0 Promosi	15.950.000	0,00 %	19,94 %	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
Rata-rata capaian kinerja (%)											0,00	19,94		
	X				NON URUSAN									
	X	XX			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX									
	X	XX	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
	X	XX	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
10	X	XX	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	4.738.670.000	20 Orang/bulan	2.065.778.171	50,00 %	43,59 %	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
11	X	XX	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	40 Dokumen	320.000.000	20 Dokumen	172.510.000	50,00 %	53,91 %	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
	X	XX	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
12	X	XX	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	40 Paket	100.000.000	0 Paket	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
13	X	XX	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	60.000.000	2 Orang	6.713.000	20,00 %	11,19 %	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
	X	XX	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah									
14	X	XX	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	100.000.000	8 Paket	19.662.000	53,33 %	19,66 %	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
15	X	XX	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 Paket	43.330.000	50 Paket	6.475.000	50,00 %	14,94 %	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
16	X	XX	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	75.000.000	4 Paket	8.851.000	26,67 %	11,80 %	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
17	X	XX	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	5.000.000	0 Dokumen	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
18	X	XX	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	250.000.000	6 Laporan	100.185.328	50,00 %	40,07 %	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
	X	XX	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
19	X	XX	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	100.000.000	6 Unit	150.250.000	60,00 %	150,25 %	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
20	X	XX	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	100.000.000	1 Unit	14.400.000	20,00 %	14,40 %	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
	X	XX	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
21	X	XX	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	110.000.000	6 Laporan	49.410.677	50,00 %	44,92 %	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
22	X	XX	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Laporan	50.000.000	5 Laporan	2.331.000	25,00 %	4,66 %	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
	X	XX	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5		6		14 = (13 / 8 * 100) %		8
23	X	XX	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	100.000.000	4 Unit	20.973.012	40,00 %	20,97 %	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
Rata-rata capaian kinerja (%)											35,36	30,74		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN														
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN														
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
1	2	23	02	2.01	0001	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	1 Layanan	150.000.000	1 Layanan	-	100,00 %	0,00 %	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	2	23	02	2.01	0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	5 Perpustakaan	215.300.000	3 Perpustakaan	87.955.000	60,00 %	40,85 %	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	2	23	02	2.01	0008	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicitak dan Diadakan	2000 Eksemplar	200.000.000	2000 Eksemplar	198.266.000	100,00 %	99,13 %	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
4	2	23	02	2.01	0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1500 Eksemplar	8.000.000	650 Eksemplar	-	43,33 %	0,00 %	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
5	2	23	02	2.02	0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	10 Lokus	152.200.000	6 Lokus	83.513.000	60,00 %	54,87 %	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
6	2	23	02	2.02	0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	3 Perpustakaan	47.500.000	2 Perpustakaan	12.480.000	66,67 %	26,27 %	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Rata-rata capaian kinerja (%)											71,67	36,85		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN														
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP														
Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota														
7	2	24	02	2.01	0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	4680 Berkas	80.750.000	2800 Berkas	38.950.680	59,83 %	48,24 %	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
8	2	24	02	2.01	0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	8500 Berkas	126.500.000	5500 Berkas	50.963.863	64,71 %	40,29 %	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
9	2	24	02	2.01	0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	28 Laporan	80.750.000	19 Laporan	28.293.671	67,86 %	35,04 %	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Rata-rata capaian kinerja (%)											64,13	41,19		
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP														
Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota														
10	2	24	03	2.04	0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	1000 Arsip	35.000.000	500 Arsip	-	50,00 %	0,00 %	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Rata-rata capaian kinerja (%)											50,00	0,00		
NON URUSAN														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
11	X	XX	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	25.000.000	3 Dokumen	-	50,00 %	0,00 %	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5		6		7 = (13 / 8 * 100) %		8
12	X	XX	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/bulan	4.234.797.000	19 Orang/bulan	2.154.960.371	57,58 %	50,89 %	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
13	X	XX	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	150.000.000	5 Dokumen	48.000.000	41,67 %	32,00 %	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	X	XX	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
14	X	XX	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	23.600.000	1 Laporan	-	33,33 %	0,00 %	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	X	XX	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								
15	X	XX	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.700.000	1 Paket	-	100,00 %	0,00 %	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
16	X	XX	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	100.000.000	5 Paket	15.120.000	41,67 %	15,12 %	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
17	X	XX	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	16.500.000	5 Paket	-	41,67 %	0,00 %	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
18	X	XX	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	244.703.000	15 Laporan	113.371.560	50,00 %	46,33 %	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	X	XX	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
19	X	XX	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	160.400.000	15 Laporan	58.693.532	41,67 %	36,59 %	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
20	X	XX	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 Laporan	346.900.000	5 Laporan	144.486.247	50,00 %	41,65 %	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	X	XX	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
21	X	XX	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	87.550.000	6 Unit	39.201.300	42,86 %	44,78 %	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
22	X	XX	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	15.000.000	0 Unit	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
23	X	XX	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	150.000.000	1 Unit	-	50,00 %	0,00 %	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Rata-rata capaian kinerja (%)												46,19	20,57	
3						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3	25					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN								
3	25	03				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	8278,69 Ton	-		4.445.259.109	0,00 %		Dinas Perikanan
	3	25	03	2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota								
1	3	25	03	2.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	7 Dokumen	25.000.000	4 Dokumen	9.600.000	57,14 %	38,40 %	Dinas Perikanan
2	3	25	03	2.01	0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	4 Unit	650.000.000	0 Unit	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Perikanan
3	3	25	03	2.01	0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	7675 Unit	3.538.000.000	545 Unit	4.371.609.109	7,10 %	123,56 %	Dinas Perikanan
	3	25	03	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota								
4	3	25	03	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	135 Orang	90.000.000	45 Orang	39.610.000	33,33 %	44,01 %	Dinas Perikanan
5	3	25	03	2.02	0002	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangannya	22 Kelompok	80.000.000	15 Kelompok	-	68,18 %	0,00 %	Dinas Perikanan
6	3	25	03	2.02	0003	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	3 Unit Usaha	50.000.000	0 Unit Usaha	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Perikanan
	3	25	03	2.03		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)								
7	3	25	03	2.03	0001	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1 Dokumen	40.000.000	0 Dokumen	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Perikanan

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5		6		7		8
8	3	25	03	2.03	0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1337 Layanan	1.960.000.000	1148 Layanan	6.080.000	85,86 %	0,31 %	Dinas Perikanan
	3	25	03	2.04		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								
9	3	25	03	2.04	0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Dokumen	85.000.000	0 Dokumen	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Perikanan
10	3	25	03	2.04	0002	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	50 Rekomendasi	65.000.000	30 Rekomendasi	18.360.000	60,00 %	28,25 %	Dinas Perikanan
Rata-rata capaian kinerja (%)												31,16	23,45	
	3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA								
	3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil								
11	3	25	04	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	30 Kelompok	35.000.000	60 Kelompok	25.027.000	200,00 %	71,51 %	Dinas Perikanan
12	3	25	04	2.02	0002	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	22 Kelompok	20.000.000	1 Kelompok	996.000	4,55 %	4,98 %	Dinas Perikanan
13	3	25	04	2.02	0003	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	2 Kelompok	20.000.000	0 Kelompok	1.120.500	0,00 %	5,60 %	Dinas Perikanan
	3	25	04	2.03		Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								
14	3	25	04	2.03	0002	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Daya Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Rekomendasi	35.000.000	0 Rekomendasi	14.229.000	0,00 %	40,65 %	Dinas Perikanan
	3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan								
15	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	7 Dokumen	75.000.000	0 Dokumen	34.823.300	0,00 %	46,43 %	Dinas Perikanan
16	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	850.000.000	8,32 Unit	62.339.000	166,40 %	7,33 %	Dinas Perikanan
17	3	25	04	2.04	0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	25 Unit	863.000.000	0 Unit	76.486.581	0,00 %	8,86 %	Dinas Perikanan
18	3	25	04	2.04	0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	1 Dokumen	55.000.000	0 Dokumen	4.830.000	0,00 %	8,78 %	Dinas Perikanan
19	3	25	04	2.04	0005	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	12 Orang	50.000.000	6 Orang	-	50,00 %	0,00 %	Dinas Perikanan
20	3	25	04	2.04	0006	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	100 Ha	380.000.000	50,31 Ha	4.555.000	50,31 %	1,20 %	Dinas Perikanan
Rata-rata capaian kinerja (%)												47,13	19,54	
	3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN								
	3	25	06	2.01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil								
21	3	25	06	2.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	5 Dokumen	25.000.000	2 Dokumen	6.560.000	40,00 %	26,24 %	Dinas Perikanan
	3	25	06	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil								
22	3	25	06	2.02	0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	5 Unit Usaha	50.000.000	2 Unit Usaha	32.458.800	40,00 %	64,92 %	Dinas Perikanan

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5		6		14 = (13 / 8 * 100) %		8
	3	25	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota								
23	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	17617,38 Ton	35.000.000	6744,6 Ton	9.000.000	38,28 %	25,71 %	Dinas Perikanan
24	3	25	06	2.03	0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	10 Pelaku Usaha	347.000.000	4 Pelaku Usaha	130.768.834	40,00 %	37,69 %	Dinas Perikanan
								Rata-rata capaian kinerja (%)				39,57	38,64	
	X					NON URUSAN								
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX								
	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
	X	XX	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
25	X	XX	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	20.000.000	0 Dokumen	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Perikanan
	X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
26	X	XX	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	3.500.000.000	0 Orang/bulan	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Perikanan
27	X	XX	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Dokumen	253.000.000	0 Dokumen	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Perikanan
	X	XX	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								
28	X	XX	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.000.000	0 Paket	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Perikanan
29	X	XX	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	16.700.000	0 Paket	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Perikanan
30	X	XX	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	15.000.000	0 Paket	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Perikanan
31	X	XX	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	600 Paket	70.000.000	0 Paket	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Perikanan
32	X	XX	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	25.000.000	0 Paket	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Perikanan
33	X	XX	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	24 Dokumen	5.000.000	0 Dokumen	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Perikanan
34	X	XX	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	164.000.000	0 Laporan	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Perikanan
	X	XX	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
35	X	XX	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	15.300.000	0 Unit	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Perikanan
36	X	XX	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	200.000.000	0 Unit	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Perikanan
	X	XX	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
37	X	XX	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	95.000.000	0 Laporan	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Perikanan
38	X	XX	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	20 Laporan	773.000.000	0 Laporan	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Perikanan
	X	XX	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
39	X	XX	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	45.000.000	0 Unit	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Perikanan
40	X	XX	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	45.000.000	0 Unit	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Perikanan
41	X	XX	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	49 Unit	35.000.000	0 Unit	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Perikanan
42	X	XX	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	15.000.000	0 Unit	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Perikanan
								Rata-rata capaian kinerja (%)				0,00	0,00	
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								

No	Kode			Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2			3	4	5		6		14 = (13 / 8 * 100) %		8	
	3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									
	3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN									
	3	27	02	2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian								
1	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	4 Laporan	520.000.000	2 Laporan	41.190.000	50,00 % 7,92 %	Dinas Pertanian
2	3	27	02	2.01	0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	3 Laporan	400.000.000	1 Laporan	-	33,33 % 0,00 %	Dinas Pertanian
	3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota							
3	3	27	02	2.02	0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	3 Dokumen	350.000.000	2 Dokumen	3.760.000	66,67 % 1,07 %	Dinas Pertanian
	3	27	02	2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota							
4	3	27	02	2.05	0008	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah benih/bibit ternak yang beredar	3 Laporan	1.250.000.000	2 Laporan	306.975.600	66,67 % 24,56 %	Dinas Pertanian
								Rata-rata capaian kinerja (%)			54,17	8,39	
	3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN							
	3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian							
5	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	2.214.000.000	1 Dokumen	145.110.000	100,00 % 6,55 %	Dinas Pertanian
	3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian							
6	3	27	03	2.02	0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	42 Unit	4.177.000.000	0 Unit	-	0,00 % 0,00 %	Dinas Pertanian
7	3	27	03	2.02	0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	10 Unit	1.429.000.000	0 Unit	32.809.000	0,00 % 2,30 %	Dinas Pertanian
8	3	27	03	2.02	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	5 Unit	1.900.000.000	0 Unit	-	0,00 % 0,00 %	Dinas Pertanian
								Rata-rata capaian kinerja (%)			25,00	2,21	
	3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER							
	3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota							
9	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	10 Laporan	280.000.000	5 Laporan	-	50,00 % 0,00 %	Dinas Pertanian
	3	27	04	2.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota							
10	3	27	04	2.02	0005	Pengawasan Peredaran Produk Hewan	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan	1 Laporan	300.000.000	0 Laporan	49.065.760	0,00 % 16,36 %	Dinas Pertanian
								Rata-rata capaian kinerja (%)			25,00	8,18	
	3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN							
	3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota							
11	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	15 Ha	300.000.000	0 Ha	2.280.000	0,00 % 0,76 %	Dinas Pertanian

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5		6		14 = (13 / 8 * 100) %		8
12	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	300.000.000	0 Ha	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Pertanian
Rata-rata capaian kinerja (%)												0,00	0,38	
	3	27	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN								
	3	27	06	2.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota								
13	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	290.000.000	0 Laporan	54.137.000	0,00 %	18,67 %	Dinas Pertanian
Rata-rata capaian kinerja (%)												0,00	18,67	
	3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN								
	3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian								
14	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	5 Unit	300.000.000	0 Unit	30.980.000	0,00 %	10,33 %	Dinas Pertanian
15	3	27	07	2.01	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Unit	430.000.000	0 Unit	85.665.000	0,00 %	19,92 %	Dinas Pertanian
16	3	27	07	2.01	0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	5 Unit	300.000.000	0 Unit	90.434.050	0,00 %	30,14 %	Dinas Pertanian
Rata-rata capaian kinerja (%)												0,00	20,13	
	X					NON URUSAN								
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX								
	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
	X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
17	X	XX	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	86 Orang/bulan	12.471.076.000	86 Orang/bulan	5.785.636.533	100,00 %	46,39 %	Dinas Pertanian
18	X	XX	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	250.000.000	0 Dokumen	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Pertanian
	X	XX	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
19	X	XX	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100 Paket	70.000.000	0 Paket	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Pertanian
	X	XX	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								
20	X	XX	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.000.000	0 Paket	10.169.500	0,00 %	50,85 %	Dinas Pertanian
21	X	XX	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	60.000.000	1 Paket	151.088.000	0,00 %	251,81 %	Dinas Pertanian
22	X	XX	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	180.000.000	0 Paket	4.239.500	0,00 %	2,36 %	Dinas Pertanian
23	X	XX	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	35.000.000	1 Paket	36.802.000	100,00 %	105,15 %	Dinas Pertanian
24	X	XX	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.000.000	6 Dokumen	511.500	50,00 %	17,05 %	Dinas Pertanian
25	X	XX	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	400.000.000	35 Laporan	184.667.486	17,50 %	46,17 %	Dinas Pertanian
	X	XX	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
26	X	XX	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	100.000.000	0 Unit	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Pertanian
27	X	XX	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	50.000.000	0 Unit	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Pertanian
28	X	XX	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	120.000.000	0 Unit	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Pertanian
	X	XX	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
29	X	XX	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	150.000.000	5 Laporan	74.558.364	41,67 %	49,71 %	Dinas Pertanian

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5		6		7 = (13 / 8 * 100) %		8
30	X	XX	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	580.000.000	0 Laporan	103.973.354	0,00 %	17,93 %	Dinas Pertanian
	X	XX	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
31	X	XX	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	82.000.000	0 Unit	26.865.700	0,00 %	32,76 %	Dinas Pertanian
32	X	XX	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	47.924.000	0 Unit	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Pertanian
33	X	XX	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	120.000.000	0 Unit	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Pertanian
Rata-rata capaian kinerja (%)												18,19	36,48	
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	07					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA								
2	07	03				PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA								
2	07	03	2.01			Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi								
1	2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	145 Orang	187.484.000	8 Orang	36.790.000	5,52 %	19,62 %	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	2	07	03	2.01	0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	1 Lembaga	78.148.000	1 Lembaga	32.046.800	100,00 %	41,01 %	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	07	03	2.02			Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta								
3	2	07	03	2.02	0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	14 Lembaga	56.368.000	0 Lembaga	20.319.729	0,00 %	36,05 %	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Rata-rata capaian kinerja (%)												35,17	32,23	
2	07	04				PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA								
2	07	04	2.01			Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota								
4	2	07	04	2.01	0002	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	750 Orang	60.000.000	383 Orang	28.610.000	51,07 %	47,68 %	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
5	2	07	04	2.01	0005	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	20 Orang	32.000.000	16 Orang	1.860.000	80,00 %	5,81 %	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	07	04	2.03			Pengelolaan Informasi Pasar Kerja								
6	2	07	04	2.03	0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	1195 Orang	36.000.000	0 Orang	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
7	2	07	04	2.03	0003	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	100 Orang	41.000.000	0 Orang	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Rata-rata capaian kinerja (%)												32,77	13,37	
2	07	05				PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL								
2	07	05	2.01			Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								
8	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	129.590.000	0 Laporan	29.693.800	0,00 %	22,91 %	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	07	05	2.02			Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota								
9	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	40 Perkara	125.773.000	6 Perkara	16.498.300	15,00 %	13,12 %	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
10	2	07	05	2.02	0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	75.637.000	0,21 Lembaga	34.841.400	21,00 %	46,06 %	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Rata-rata capaian kinerja (%)												12,00	27,37	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2				3	4	5		6		14 = (13 / 8 * 100) %		8
	3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
	3	32			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI								
	3	32	03		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI								
	3	32	03	2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								
11	3	32	03	2.01	0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	83.879.200	1 Laporan	27.082.000	100,00 %	32,29 %	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
12	3	32	03	2.01	0002 Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)	1 Dokumen	111.454.800	1 Dokumen	25.820.000	100,00 %	23,17 %	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
13	3	32	03	2.01	0004 Pemandahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	52 Kepala Keluarga	35.460.000	0 Kepala Keluarga	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
14	3	32	03	2.01	0020 Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	3 Lokasi	63.206.000	0 Lokasi	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Rata-rata capaian kinerja (%)											50,00	13,86	
	3	32	04		PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI								
	3	32	04	2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian								
15	3	32	04	2.01	0001 Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	200 Kepala Keluarga	107.241.000	0 Kepala Keluarga	34.546.696	0,00 %	32,21 %	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
16	3	32	04	2.01	0002 Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	3 Satuan Permukiman	107.759.000	0 Satuan Permukiman	21.590.286	0,00 %	20,04 %	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Predikat kinerja											SR	SR	
	X				NON URUSAN								
	X	XX			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX								
	X	XX	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
	X	XX	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
17	X	XX	01	2.02	0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan	4.215.510.000	14 Orang/bulan	2.060.466.812	50,00 %	48,88 %	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
18	X	XX	01	2.02	0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	193.500.000	0,5 Dokumen	135.275.000	50,00 %	69,91 %	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	X	XX	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								
19	X	XX	01	2.06	0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	2.500.000	0 Paket	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
20	X	XX	01	2.06	0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	77.000.000	0 Paket	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
21	X	XX	01	2.06	0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	25.000.000	0 Paket	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
22	X	XX	01	2.06	0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	30.500.000	0 Paket	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
23	X	XX	01	2.06	0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	4.900.000	0 Dokumen	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
24	X	XX	01	2.06	0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	400.000.000	0,54 Laporan	202.369.853	54,00 %	50,59 %	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	X	XX	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
25	X	XX	01	2.07	0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	21 Unit	20.200.000	21 Unit	20.700.000	100,00 %	102,48 %	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
26	X	XX	01	2.07	0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	16.890.000	1 Unit	55.400.000	100,00 %	328,00 %	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	X	XX	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5		6		7 = (13 / 8 * 100) %		8
27	X	XX	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	70.000.000	0,5 Laporan	29.690.998	50,00 %	42,42 %	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
28	X	XX	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	240.000.000	0,38 Laporan	89.507.082	38,00 %	37,29 %	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	X	XX	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
29	X	XX	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	118.000.000	6 Unit	87.984.860	75,00 %	74,56 %	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
30	X	XX	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23 Unit	15.000.000	0 Unit	-	0,00 %	0,00 %	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
								Rata-rata capaian kinerja (%)				36,93	53,87	
	X					NON URUSAN								
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX								
	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
	X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
1	X	XX	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	130 Orang/bulan	19.197.835.000	131 Orang/bulan	8.235.195.714	100,77 %	42,90 %	Sekretariat Daerah
2	X	XX	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1.372.350.000	1 Dokumen	501.210.000	100,00 %	36,52 %	Sekretariat Daerah
3	X	XX	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	151.405.450	2 Dokumen	41.200.000	50,00 %	27,21 %	Sekretariat Daerah
	X	XX	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
4	X	XX	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	-	100,00 %	0,00 %	Sekretariat Daerah
	X	XX	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								
5	X	XX	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	80.823.848	1 Paket	1.815.000	100,00 %	2,25 %	Sekretariat Daerah
6	X	XX	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	140.000.000	7 Paket	140.338.960	87,50 %	100,24 %	Sekretariat Daerah
7	X	XX	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	240.000.000	8 Paket	97.429.000	53,33 %	40,60 %	Sekretariat Daerah
8	X	XX	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	41.759.980	0 Paket	-	0,00 %	0,00 %	Sekretariat Daerah
9	X	XX	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	103.142.480	1 Laporan	9.550.000	100,00 %	9,26 %	Sekretariat Daerah
10	X	XX	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	240 Laporan	1.154.839.000	285 Laporan	1.168.656.000	118,75 %	101,20 %	Sekretariat Daerah
11	X	XX	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	137.387.020	1 Dokumen	21.100.000	100,00 %	15,36 %	Sekretariat Daerah
	X	XX	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
12	X	XX	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	50.000.000	13 Unit	68.400.000	130,00 %	136,80 %	Sekretariat Daerah
13	X	XX	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	34 Unit	736.000.000	13 Unit	208.820.000	38,24 %	28,37 %	Sekretariat Daerah
	X	XX	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
14	X	XX	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	30.000.000	0 Laporan	-	0,00 %	0,00 %	Sekretariat Daerah
15	X	XX	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	4.403.610.115	3 Laporan	2.236.779.362	100,00 %	50,79 %	Sekretariat Daerah
16	X	XX	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	42.000.000	1 Laporan	9.750.000	100,00 %	23,21 %	Sekretariat Daerah
17	X	XX	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	6.272.730.907	2 Laporan	2.476.991.120	100,00 %	39,49 %	Sekretariat Daerah
	X	XX	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
18	X	XX	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	34 Unit	889.152.000	35 Unit	304.578.966	102,94 %	34,25 %	Sekretariat Daerah

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5		6		7 = (13 / 8 * 100) %		8
19	X	XX	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	33 Unit	1.922.111.000	36 Unit	519.624.278	109,09 %	27,03 %	Sekretariat Daerah
20	X	XX	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	200 Unit	16.000.000	0 Unit	-	0,00 %	0,00 %	Sekretariat Daerah
21	X	XX	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	130 Unit	82.900.000	67 Unit	37.729.350	51,54 %	45,51 %	Sekretariat Daerah
22	X	XX	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	61.000.000	0 Unit	-	0,00 %	0,00 %	Sekretariat Daerah
	X	XX	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah								
23	X	XX	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	868.139.200	2 Orang/Bulan	245.629.801	100,00 %	28,29 %	Sekretariat Daerah
24	X	XX	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	40.000.000	0 Orang	-	0,00 %	0,00 %	Sekretariat Daerah
25	X	XX	01	2.11	0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	1.071.078.000	2 Orang/Bulan	877.083.200	100,00 %	81,89 %	Sekretariat Daerah
	X	XX	01	2.12		Fasilitasi Kerumahantagaan Sekretariat Daerah								
26	X	XX	01	2.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	18 Paket	1.600.000.000	20 Paket	1.036.958.824	111,11 %	64,81 %	Sekretariat Daerah
27	X	XX	01	2.12	0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	18 Paket	1.380.000.000	18 Paket	637.059.373	100,00 %	46,16 %	Sekretariat Daerah
28	X	XX	01	2.12	0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	24 Paket	360.000.000	19 Paket	117.563.100	79,17 %	32,66 %	Sekretariat Daerah
Rata-rata capaian kinerja (%)												76,16	36,24	
4						UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
4	01					SEKRETARIAT DAERAH								
4	01	02				PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT								
4	01	02	2.01			Administrasi Tata Pemerintahan								
1	4	01	02	2.01	0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	4 Dokumen	1.236.604.000	2 Dokumen	143.089.011	50,00 %	11,57 %	Bagian Pemerintahan
2	4	01	02	2.01	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	4 Dokumen	988.878.000	2 Dokumen	89.280.568	50,00 %	9,03 %	Bagian Pemerintahan
3	4	01	02	2.01	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	7 Dokumen	961.965.515	4 Dokumen	383.810.456	57,14 %	39,90 %	Bagian Pemerintahan
4	01	02	2.04			Fasilitasi Kerja Sama Daerah								
4	4	01	02	2.04	0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	20 Dokumen	126.801.746	16 Dokumen	25.252.322	80,00 %	19,91 %	Bagian Pemerintahan
5	4	01	02	2.04	0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Laporan	61.232.739	0 Laporan	-	0,00 %	0,00 %	Bagian Pemerintahan
Rata-rata capaian kinerja (%)												47,43	16,08	
4						UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
4	01					SEKRETARIAT DAERAH								
4	01	02				PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT								
4	01	02	2.02			Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat								
1	4	01	02	2.02	0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	150 Dokumen	36.424.784.000	70 Dokumen	14.958.582.000	46,67 %	41,07 %	Bagian Kesejahteraan Rakyat
2	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	5 Dokumen	681.300.000	0 Dokumen	-	0,00 %	0,00 %	Bagian Kesejahteraan Rakyat

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2						3	4	5		6		14 = (13 / 8 * 100) %		8
3	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	5 Dokumen	324.320.000	3 Dokumen	14.000.000	60,00 %	4,32 %	Bagian Kesejahteraan Rakyat	
								Predikat kinerja				SR	SR		
	X					NON URUSAN									
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX									
	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
	X	XX	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									
4	X	XX	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	50.000.000	2 Paket	14.000.000	28,57 %	28,00 %	Bagian Kesejahteraan Rakyat	
5	X	XX	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	419.916.000	70 Laporan	98.926.046	140,00 %	23,56 %	Bagian Kesejahteraan Rakyat	
								Rata-rata capaian kinerja (%)				84,29	25,78		
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH									
	4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT									
	4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum									
1	4	01	02	2.03	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	933 Dokumen	1.400.000.000	431 Dokumen	259.962.477	46,20 %	18,57 %	Bagian Hukum	
2	4	01	02	2.03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	1 Kasus	1.771.602.000	1 Kasus	224.584.840	100,00 %	12,68 %	Bagian Hukum	
3	4	01	02	2.03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	933 Dokumen	1.100.000.000	431 Dokumen	154.368.691	46,20 %	14,03 %	Bagian Hukum	
								Rata-rata capaian kinerja (%)				64,13	15,09		
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH									
	4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN									
	4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian									
1	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	9 Dokumen	200.000.000	4 Dokumen	152.100.604	44,44 %	76,05 %	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	
2	4	01	03	2.01	0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan	200.000.000	2 Laporan	82.457.773	50,00 %	41,23 %	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	
3	4	01	03	2.01	0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	2 Dokumen	81.736.000	1 Dokumen	45.287.896	50,00 %	55,41 %	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	
4	4	01	03	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	1 Dokumen	81.736.000	0 Dokumen	33.427.600	0,00 %	40,90 %	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	
	4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam									
5	4	01	03	2.04	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	8 Dokumen	281.738.000	4 Dokumen	185.482.250	50,00 %	65,84 %	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	
								Rata-rata capaian kinerja (%)				38,89	55,88		
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH									
	4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN									
	4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan									
1	4	01	03	2.02	0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 Dokumen	1.463.500.000	0,5 Dokumen	505.012.912	50,00 %	34,51 %	Bagian Administrasi Pembangunan	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5		6		7 = (13 / 8 * 100) %		8
2	4	01	03	2.02	0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	3 Laporan	850.000.000	1 Laporan	213.883.335	33,33 %	25,16 %	Bagian Administrasi Pembangunan
3	4	01	03	2.02	0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 Laporan	750.000.000	6 Laporan	228.131.917	50,00 %	30,42 %	Bagian Administrasi Pembangunan
Rata-rata capaian kinerja (%)												44,44	30,03	
X	NON URUSAN													
X	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX													
X	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
X	XX 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah													
4	X	XX	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	97.330.000	0 Laporan	8.470.000	0,00 %	8,70 %	Bagian Administrasi Pembangunan
Rata-rata capaian kinerja (%)												0,00	8,70	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
4	01 SEKRETARIAT DAERAH													
4	01 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN													
4	01 03 2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa													
1	4	01	03	2.03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	42 Dokumen	572.351.928	0 Dokumen	-	0,00 %	0,00 %	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
2	4	01	03	2.03	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	42 Dokumen	594.849.928	0 Dokumen	-	0,00 %	0,00 %	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
3	4	01	03	2.03	0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	9 Orang	120.758.144	0 Orang	-	0,00 %	0,00 %	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Rata-rata capaian kinerja (%)												0,00	0,00	
X	NON URUSAN													
X	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX													
X	XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
X	XX 01 2.13 Penataan Organisasi													
1	X	XX	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	40 Dokumen	563.140.100	0 Dokumen	229.968.876	0,00 %	40,84 %	Bagian Organisasi
2	X	XX	01	2.13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	40 Laporan	310.000.000	0 Laporan	77.231.763	0,00 %	24,91 %	Bagian Organisasi
3	X	XX	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	610.591.200	0 Dokumen	167.065.817	0,00 %	27,36 %	Bagian Organisasi
4	X	XX	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	12 Dokumen	55.611.900	0 Dokumen	5.085.900	0,00 %	9,15 %	Bagian Organisasi
5	X	XX	01	2.13	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	21.267.800	0 Dokumen	-	0,00 %	0,00 %	Bagian Organisasi
Rata-rata capaian kinerja (%)												0,00	20,45	
X	NON URUSAN													
X	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX													
X	XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
X	XX 01 2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan													
1	X	XX	01	2.14	0001	Fasilitasi Keprotokolian	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolian	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	162.990.570	100,00 %	81,50 %	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
2	X	XX	01	2.14	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1 Laporan	498.593.306	0 Laporan	208.467.402	0,00 %	41,81 %	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
3	X	XX	01	2.14	0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1 Laporan	417.531.694	0 Laporan	203.848.462	0,00 %	48,82 %	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
Rata-rata capaian kinerja (%)												33,33	57,38	

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5		6		14 = (13 / 8 * 100) %		8
21	X	XX	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	208.511.970	0 Laporan	49.586.288	0,00 %	23,78 %	Sekretariat DPRD
22	X	XX	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.191.777.396	0 Laporan	206.502.650	0,00 %	17,33 %	Sekretariat DPRD
	X	XX	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah								
23	X	XX	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	181.372.000	0 Unit	14.039.200	0,00 %	7,74 %	Sekretariat DPRD
24	X	XX	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	307.373.000	0 Unit	22.270.000	0,00 %	7,25 %	Sekretariat DPRD
25	X	XX	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	38 Unit	85.000.000	0 Unit	-	0,00 %	0,00 %	Sekretariat DPRD
	X	XX	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD								
26	X	XX	01	2.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	25 Orang/Bulan	16.281.572.000	0 Orang/Bulan	3.627.989.322	0,00 %	22,28 %	Sekretariat DPRD
27	X	XX	01	2.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	1 Paket	1.290.077.000	0 Paket	-	0,00 %	0,00 %	Sekretariat DPRD
28	X	XX	01	2.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	25 Orang	450.000.000	0 Orang	-	0,00 %	0,00 %	Sekretariat DPRD
	X	XX	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD								
29	X	XX	01	2.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 Laporan	722.645.000	0 Laporan	-	0,00 %	0,00 %	Sekretariat DPRD
Rata-rata capaian kinerja (%)												9,68	6,31	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
5	01	PERENCANAAN												
5	01	02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH											
5	01	02	2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan										
1	5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	480.000.000	1 Berita Acara	177.474.700	100,00 %	36,97 %	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
2	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)	5 Dokumen	1.150.000.000	3 Dokumen	96.146.782	60,00 %	8,36 %	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
	5	01	02	2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah									
3	5	01	02	2.02	0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	266.000.000	1 Dokumen	10.511.400	100,00 %	3,95 %	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
4	5	01	02	2.02	0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	6 Buku	630.000.000	2 Buku	-	33,33 %	0,00 %	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
	5	01	02	2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah									
5	5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan	1.350.000.000	2 Laporan	177.490.578	50,00 %	13,15 %	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5		6		14 = (13 / 8 * 100) %		8
13	X	XX	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	32.900.000	1 Dokumen	-	33,33 %	0,00 %	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
	X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
14	X	XX	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	3.903.000.000	6 Orang/bulan	1.961.150.008	50,00 %	50,25 %	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
15	X	XX	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	303.400.000	1 Dokumen	97.275.000	100,00 %	32,06 %	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
	X	XX	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
16	X	XX	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	154.000.000	0 Orang	-	0,00 %	0,00 %	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
	X	XX	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								
17	X	XX	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	121.300.000	9 Paket	51.655.100	75,00 %	42,58 %	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
18	X	XX	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	199.400.000	1 Paket	19.080.000	100,00 %	9,57 %	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
19	X	XX	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	46.600.000	1 Paket	15.554.000	100,00 %	33,38 %	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
20	X	XX	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	43.900.000	1 Dokumen	-	100,00 %	0,00 %	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
21	X	XX	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	633.000.000	1 Laporan	314.075.767	100,00 %	49,62 %	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
	X	XX	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
22	X	XX	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	51.600.000	0 Laporan	9.587.120	0,00 %	18,58 %	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
23	X	XX	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	414.900.000	1 Laporan	135.386.675	100,00 %	32,63 %	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
	X	XX	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
24	X	XX	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	250.000.000	8 Unit	3.760.300	40,00 %	1,50 %	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Rata-rata capaian kinerja (%)												66,53	22,51	
5						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
5	02					KEUANGAN								

No	Kode			Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2			3	4	5		6		14 = (13 / 8 * 100) %		8		
	5	02	02		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH									
	5	02	02	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah									
1	5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	179.842.400	0,5 Dokumen	29.349.140	25,00 %	16,32 %	Badan Keuangan dan Aset Daerah
2	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	168.851.400	0,5 Dokumen	30.339.060	25,00 %	17,97 %	Badan Keuangan dan Aset Daerah
3	5	02	02	2.01	0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	200 Dokumen	167.472.400	0 Dokumen	-	0,00 %	0,00 %	Badan Keuangan dan Aset Daerah
4	5	02	02	2.01	0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	40 Dokumen	179.510.800	10 Dokumen	67.500.000	25,00 %	37,60 %	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	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	4 Dokumen	281.068.200	1 Dokumen	9.051.400	25,00 %	3,22 %	Badan Keuangan dan Aset Daerah
6	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	4 Dokumen	356.064.800	0 Dokumen	-	0,00 %	0,00 %	Badan Keuangan dan Aset Daerah
7	5	02	02	2.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	9 Dokumen	464.614.000	0 Dokumen	-	0,00 %	0,00 %	Badan Keuangan dan Aset Daerah
8	5	02	02	2.01	0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	80 Orang	228.591.000	0 Orang	-	0,00 %	0,00 %	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah								
9	5	02	02	2.02	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	79.189.000	3 Dokumen	40.850.600	25,00 %	51,59 %	Badan Keuangan dan Aset Daerah
10	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	12 Dokumen	212.682.400	3 Dokumen	48.376.000	25,00 %	22,75 %	Badan Keuangan dan Aset Daerah
11	5	02	02	2.02	0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	12 Dokumen	461.988.000	3 Dokumen	187.476.700	25,00 %	40,58 %	Badan Keuangan dan Aset Daerah
12	5	02	02	2.02	0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12 Dokumen	95.647.800	3 Dokumen	47.291.640	25,00 %	49,44 %	Badan Keuangan dan Aset Daerah
13	5	02	02	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12 Laporan	238.934.800	3 Laporan	120.226.675	25,00 %	50,32 %	Badan Keuangan dan Aset Daerah
14	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	12 Dokumen	201.923.000	3 Dokumen	51.731.800	25,00 %	25,62 %	Badan Keuangan dan Aset Daerah
15	5	02	02	2.02	0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	80 Orang	519.004.000	20 Orang	257.653.628	25,00 %	49,64 %	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah								
16	5	02	02	2.03	0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	2 Laporan	24.692.000	0 Laporan	-	0,00 %	0,00 %	Badan Keuangan dan Aset Daerah
17	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	1 Dokumen	91.632.000	0 Dokumen	-	0,00 %	0,00 %	Badan Keuangan dan Aset Daerah
18	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	17 Laporan	13.785.000	0 Laporan	-	0,00 %	0,00 %	Badan Keuangan dan Aset Daerah
19	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	1 Laporan	140.879.800	0 Laporan	-	0,00 %	0,00 %	Badan Keuangan dan Aset Daerah

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5		6		14 = (13 / 8 * 100) %		8
20	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	6 Dokumen	200.945.000	0 Dokumen	-	0,00 %	0,00 %	Badan Keuangan dan Aset Daerah
21	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	4.068.000	0 Dokumen	-	0,00 %	0,00 %	Badan Keuangan dan Aset Daerah
22	5	02	02	2.03	0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	5 Dokumen	254.901.000	0 Dokumen	-	0,00 %	0,00 %	Badan Keuangan dan Aset Daerah
23	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	4 Dokumen	150.429.800	0 Dokumen	-	0,00 %	0,00 %	Badan Keuangan dan Aset Daerah
24	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	3 Orang	507.024.400	0 Orang	-	0,00 %	0,00 %	Badan Keuangan dan Aset Daerah
25	5	02	02	2.03	0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	1 Lembaga	34.080.000	0 Lembaga	-	0,00 %	0,00 %	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah								
26	5	02	02	2.04	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	12 Laporan	179.508.656.000	0 Laporan	-	0,00 %	0,00 %	Badan Keuangan dan Aset Daerah
27	5	02	02	2.04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	10.000.000.000	0 Laporan	-	0,00 %	0,00 %	Badan Keuangan dan Aset Daerah
28	5	02	02	2.04	0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	12 Laporan	7.327.270.000	0 Laporan	-	0,00 %	0,00 %	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5	02	02	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah								
29	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	1 Dokumen	511.532.000	0 Dokumen	-	0,00 %	0,00 %	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Rata-rata capaian kinerja (%)												9,48	12,59	
	5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH								
	5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah								
30	5	02	03	2.01	0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	255.486.620	0 Dokumen	-	0,00 %	0,00 %	Badan Keuangan dan Aset Daerah
31	5	02	03	2.01	0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	197.410.000	0 Dokumen	-	0,00 %	0,00 %	Badan Keuangan dan Aset Daerah
32	5	02	03	2.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	392.006.400	0 Laporan	-	0,00 %	0,00 %	Badan Keuangan dan Aset Daerah
33	5	02	03	2.01	0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	12 Laporan	236.738.000	0 Laporan	-	0,00 %	0,00 %	Badan Keuangan dan Aset Daerah
34	5	02	03	2.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	190.927.780	0 Laporan	-	0,00 %	0,00 %	Badan Keuangan dan Aset Daerah
35	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	147.310.000	0 Laporan	-	0,00 %	0,00 %	Badan Keuangan dan Aset Daerah
36	5	02	03	2.01	0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	116.742.200	0 Laporan	-	0,00 %	0,00 %	Badan Keuangan dan Aset Daerah
37	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	1 Dokumen	242.456.000	0 Dokumen	-	0,00 %	0,00 %	Badan Keuangan dan Aset Daerah
38	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	2 Laporan	199.184.000	0 Laporan	-	0,00 %	0,00 %	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Rata-rata capaian kinerja (%)												0,00	0,00	
	X					NON URUSAN								
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX								

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2				3	4	5		6		7		8	
	X	XX	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
	X	XX	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
39	X	XX	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	25.475.800	1 Dokumen	-	25,00 %	0,00 %	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	X	XX	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
40	X	XX	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	21.706.519.900	12,5 Orang/bulan	3.382.663.023	25,00 %	15,58 %	Badan Keuangan dan Aset Daerah
41	X	XX	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	421.520.000	1 Dokumen	47.320.000	25,00 %	11,23 %	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	X	XX	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									
42	X	XX	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	25.000.000	0 Laporan	-	0,00 %	0,00 %	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	X	XX	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah									
43	X	XX	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.558.500	0,25 Paket	-	25,00 %	0,00 %	Badan Keuangan dan Aset Daerah
44	X	XX	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	50.299.755	0,5 Paket	7.000.000	25,00 %	13,92 %	Badan Keuangan dan Aset Daerah
45	X	XX	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	177.382.062	0,25 Paket	-	25,00 %	0,00 %	Badan Keuangan dan Aset Daerah
46	X	XX	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	61.777.500	0,25 Paket	-	25,00 %	0,00 %	Badan Keuangan dan Aset Daerah
47	X	XX	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	17.968.500	3 Dokumen	-	25,00 %	0,00 %	Badan Keuangan dan Aset Daerah
48	X	XX	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 Laporan	828.117.066	62,5 Laporan	278.470.132	25,00 %	33,63 %	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	X	XX	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
49	X	XX	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	30.000.000	0,75 Unit	-	25,00 %	0,00 %	Badan Keuangan dan Aset Daerah
50	X	XX	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	72.628.604	0 Unit	-	0,00 %	0,00 %	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	X	XX	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
51	X	XX	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	45.507.000	3 Laporan	7.596.600	25,00 %	16,69 %	Badan Keuangan dan Aset Daerah
52	X	XX	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	317.956.680	3 Laporan	67.106.050	25,00 %	21,11 %	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	X	XX	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
53	X	XX	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	36 Unit	187.918.633	9 Unit	17.897.500	25,00 %	9,52 %	Badan Keuangan dan Aset Daerah
54	X	XX	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	55.590.000	25 Unit	-	25,00 %	0,00 %	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Rata-rata capaian kinerja (%)											21,88	7,60		
5	02				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN									
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH									
5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah									
1	5	02	03	2.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	20.000.000	0 Laporan	-	0,00 %	0,00 %	Badan Pendapatan Daerah
Rata-rata capaian kinerja (%)											0,00	0,00		
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH									
5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5		6		7		8
												14 = (13 / 8 * 100) %		
2	5	02	04	2.01	0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen	170.000.000	1 Dokumen	84.895.048	100,00 %	49,94 %	Badan Pendapatan Daerah
3	5	02	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	10 Laporan	70.000.000	2 Laporan	1.530.000	20,00 %	2,19 %	Badan Pendapatan Daerah
4	5	02	04	2.01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	3 Unit	125.000.000	1 Unit	39.636.198	33,33 %	31,71 %	Badan Pendapatan Daerah
5	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	1 Laporan	220.000.000	1 Laporan	70.050.000	100,00 %	31,84 %	Badan Pendapatan Daerah
6	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	100 Obyek Pajak	200.000.000	52 Obyek Pajak	222.533.464	52,00 %	111,27 %	Badan Pendapatan Daerah
7	5	02	04	2.01	0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1500 Dokumen	155.000.000	800 Dokumen	45.875.000	53,33 %	29,60 %	Badan Pendapatan Daerah
8	5	02	04	2.01	0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	100 Layanan	20.000.000	62 Layanan	91.991.500	62,00 %	459,96 %	Badan Pendapatan Daerah
9	5	02	04	2.01	0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	500 Dokumen	70.000.000	102 Dokumen	26.389.000	20,40 %	37,70 %	Badan Pendapatan Daerah
10	5	02	04	2.01	0011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	500 Dokumen	100.000.000	190 Dokumen	37.654.104	38,00 %	37,65 %	Badan Pendapatan Daerah
11	5	02	04	2.01	0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	285 Dokumen	60.000.000	83 Dokumen	377.343	29,12 %	0,63 %	Badan Pendapatan Daerah
12	5	02	04	2.01	0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Dokumen	200.000.000	0 Dokumen	377.343	0,00 %	0,19 %	Badan Pendapatan Daerah
13	5	02	04	2.01	0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	50.000.000	0 Laporan	8.295.000	0,00 %	16,59 %	Badan Pendapatan Daerah
14	5	02	04	2.01	0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Laporan	100.000.000	0 Laporan	-	0,00 %	0,00 %	Badan Pendapatan Daerah
Rata-rata capaian kinerja (%)												39,09	62,25	
X						NON URUSAN								
X	XX					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX								
X	XX	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
X	XX	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
15	X	XX	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	25.000.000	5 Dokumen	-	100,00 %	0,00 %	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
16	X	XX	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/bulan	7.392.061.000	35 Orang/bulan	3.534.403.019	97,22 %	47,81 %	Badan Pendapatan Daerah
17	X	XX	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	271.800.000	1 Dokumen	147.130.000	100,00 %	54,13 %	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	2.04			Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah								
18	X	XX	01	2.04	0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen	190.000.000	0 Dokumen	37.420.078	0,00 %	19,69 %	Badan Pendapatan Daerah
19	X	XX	01	2.04	0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	14300 Dokumen	70.000.000	5462 Dokumen	25.820.000	38,20 %	36,89 %	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
20	X	XX	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	36 Orang	48.000.000	0 Orang	-	0,00 %	0,00 %	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah								
21	X	XX	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	19.000.000	0 Paket	-	0,00 %	0,00 %	Badan Pendapatan Daerah

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5		6		14 = (13 / 8 * 100) %	8	
22	X	XX	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	122.000.000	2 Paket	3.010.240	10,00 %	2,47 %	Badan Pendapatan Daerah
23	X	XX	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	110.000.000	0 Paket	200.000	0,00 %	0,18 %	Badan Pendapatan Daerah
24	X	XX	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	55.249.000	0,19 Paket	10.429.920	19,00 %	18,88 %	Badan Pendapatan Daerah
25	X	XX	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1920 Dokumen	13.000.000	0 Dokumen	-	0,00 %	0,00 %	Badan Pendapatan Daerah
26	X	XX	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	400.000.000	40 Laporan	285.917.667	80,00 %	71,48 %	Badan Pendapatan Daerah
	X	XX	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
27	X	XX	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	45.000.000	0 Unit	-	0,00 %	0,00 %	Badan Pendapatan Daerah
28	X	XX	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	150.000.000	20 Unit	162.974.000	100,00 %	108,65 %	Badan Pendapatan Daerah
	X	XX	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
29	X	XX	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	193.000.000	1 Laporan	98.389.767	100,00 %	50,98 %	Badan Pendapatan Daerah
30	X	XX	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	432.000.000	1 Laporan	184.905.426	100,00 %	42,80 %	Badan Pendapatan Daerah
	X	XX	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
31	X	XX	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	123.000.000	1 Unit	2.145.000	33,33 %	1,74 %	Badan Pendapatan Daerah
32	X	XX	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	78.000.000	7 Unit	18.337.000	24,14 %	23,51 %	Badan Pendapatan Daerah
33	X	XX	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	115.000.000	0 Unit	8.233.890	0,00 %	7,16 %	Badan Pendapatan Daerah
Rata-rata capaian kinerja (%)												42,20	25,60	
5						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
5	03					KEPEGAWAIAN								
5	03	02				PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH								
5	03	02	2.01			Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN								
1	5	03	02	2.01	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	32.565.625	100,00 %	81,41 %	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2	5	03	02	2.01	0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	470.000.000	0 Dokumen	27.062.680	0,00 %	5,76 %	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3	5	03	02	2.01	0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen	90.000.000	1 Dokumen	57.119.760	100,00 %	63,47 %	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4	5	03	02	2.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	65.000.000	1 Dokumen	10.886.019	100,00 %	16,75 %	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	5	03	02	2.01	0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen	42.000.000	1 Dokumen	506.940.000	100,00 %	1207,00 %	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
6	5	03	02	2.01	0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Laporan	60.000.000	1 Laporan	52.415.430	100,00 %	87,36 %	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2				3	4	5		6		14 = (13 / 8 * 100) %	8		
	5	03	02	2.02	Mutasi dan Promosi ASN									
7	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	1 Dokumen	105.000.000	1 Dokumen	79.340.282	100,00 %	75,56 %	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
8	5	03	02	2.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1 Dokumen	90.000.000	1 Dokumen	23.238.000	100,00 %	25,82 %	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
9	5	03	02	2.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	600.000.000	0 Dokumen	78.480.987	0,00 %	13,08 %	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5	03	02	2.03	Pengembangan Kompetensi ASN									
10	5	03	02	2.03	0002	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	0 Dokumen	320.000.000	0 Dokumen	-	0,00 %	0,00 %	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
11	5	03	02	2.03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	52 Orang	385.000.000	30 Orang	91.140.000	57,69 %	23,67 %	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
12	5	03	02	2.03	0010	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN	50 Orang	100.000.000	56 Orang	33.500.646	112,00 %	33,50 %	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5	03	02	2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur									
13	5	03	02	2.04	0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Laporan	73.000.000	1 Laporan	47.604.382	100,00 %	65,21 %	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
14	5	03	02	2.04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	350 Orang	63.000.000	143 Orang	19.425.360	40,86 %	30,83 %	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
15	5	03	02	2.04	0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	20 Laporan	90.000.000	4 Laporan	20.344.696	20,00 %	22,61 %	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Rata-rata capaian kinerja (%)											68,70	116,80		
5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN									
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA									
5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis									
16	5	04	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Usuran Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Usuran Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	50 Orang	268.000.000	0 Orang	242.770.478	0,00 %	90,59 %	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional									
17	5	04	02	2.02	0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	5 Laporan	450.000.000	0 Laporan	1.414.500.204	0,00 %	314,33 %	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Rata-rata capaian kinerja (%)											0,00	202,46		
X	XX				NON URUSAN									
X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX									
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
18	X	XX	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan	5.097.607.000	37 Orang/bulan	2.565.547.439	100,00 %	50,33 %	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5		6		14 = (13 / 8 * 100) %		8
19	X	XX	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	294.200.000	1 Dokumen	161.960.000	100,00 %	55,05 %	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	X	XX	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
20	X	XX	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	150.000.000	0 Orang	18.400.000	0,00 %	12,27 %	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	X	XX	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								
21	X	XX	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.000.000	1 Paket	29.924.000	100,00 %	99,75 %	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
22	X	XX	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	190.000.000	1 Paket	77.829.350	100,00 %	40,96 %	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
23	X	XX	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	199.000.000	1 Paket	6.785.000	100,00 %	3,41 %	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
24	X	XX	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	50.000.000	1 Paket	-	100,00 %	0,00 %	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
25	X	XX	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	47 Dokumen	9.000.000	27 Dokumen	2.475.000	57,45 %	27,50 %	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
26	X	XX	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	567.713.552	6 Laporan	96.557.061	50,00 %	17,01 %	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	X	XX	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah								
27	X	XX	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	384.000.000	6 Laporan	153.647.229	50,00 %	40,01 %	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
28	X	XX	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	858.479.448	6 Laporan	457.169.249	50,00 %	53,25 %	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	X	XX	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah								
29	X	XX	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	140.000.000	5 Unit	23.191.900	50,00 %	16,57 %	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
30	X	XX	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit	85.000.000	40 Unit	23.703.000	66,67 %	27,89 %	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
31	X	XX	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000	0 Unit	-	0,00 %	0,00 %	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Rata-rata capaian kinerja (%)												66,01	31,71	
6						UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN								
6	01					INSPEKTORAT DAERAH								
						Persentase tingkat kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan Internal dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)		97 %	3.245.000.000				16,67 %	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2				3	4	5		6		7		8	
	6	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase pelaksanaan pengawasan atas pengaduan masyarakat dan/atau kasus kasus yang menjadi sorotan publik	90 %	-				0,00 %	Inspektorat	
						Persentase capaian pelaksanaan Indikator kinerja Kunci (IKK) outcome Urusan Penyelenggaraan Pemerintah	90 %	-				0,00 %		
						Indeks Manajemen Risiko (MR) Pemerintah Kabupaten Bulungan berdasarkan hasil penjaminan kualitas (Quality Assurance) APIP	2 Level	-		540.862.400		0,00 %		
						Level Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Bulungan berdasarkan hasil penjaminan kualitas (Quality Assurance) APIP	2 Level	-				0,00 %		
						Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK) Pemerintah Kabupaten Bulungan berdasarkan hasil penjaminan kualitas (Quality Assurance) APIP	2 Indeks	-				0,00 %		
						Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan APIP yang telah di tindaklanjuti	65 %	-				0,00 %		
						Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK-RI yang telah di tindaklanjuti	90 %	-				0,00 %		
	6	01	02	2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal									
1	6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	60 Laporan	1.526.936.600	15 Laporan	162.433.000	25,00 %	10,64 %	Inspektorat
2	6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	48 Laporan	558.370.000	18 Laporan	235.569.100	37,50 %	42,19 %	Inspektorat
3	6	01	02	2.01	0005	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	32 Laporan	450.000.000	4 Laporan	34.980.000	12,50 %	7,77 %	Inspektorat
4	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	80 Dokumen	525.000.000	8 Dokumen	52.000.000	10,00 %	9,90 %	Inspektorat
	6	01	02	2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu									
5	6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	85 Laporan	303.693.400	15 Laporan	55.880.300	17,65 %	18,40 %	Inspektorat
Rata-rata capaian kinerja (%)											20,53	17,78		
	6	01	03		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase capaian pencegahan korupsi berdasarkan aplikasi Monitoring Center For Prevention (MCP)	80 %	1.770.000.000				3,04 %	Inspektorat	
						Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI) Pemerintah Kabupaten Bulungan	73 %	-		53.761.154		0,00 %		
						Nilai rata-rata area perubahan & penguatan pengawasan dalam Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB)	4,5 Nilai	-				0,00 %		
						Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten Bulungan untuk komponen "Evaluasi Internal"	6,5 Nilai	-				0,00 %		
	6	01	03	2.02	Pendampingan dan Asistensi									
6	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	10 perangkat daerah	1.025.000.000	1 perangkat daerah	1.630.000	10,00 %	0,16 %	Inspektorat
7	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	12 Kegiatan	650.000.000	1 Kegiatan	16.007.500	8,33 %	2,46 %	Inspektorat
8	6	01	03	2.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	48 perangkat daerah	175.000.000	10 perangkat daerah	36.123.654	20,83 %	20,64 %	Inspektorat
Rata-rata capaian kinerja (%)											13,06	7,75		
	X				NON URUSAN									
	X	XX			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX									

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2				3	4	5		6		14 = (13 / 8 * 100) %	8		
	X	XX	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penata usahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung pelaksanaan tupoksi Perangkat Daerah	98 %	7.778.000.000		4.053.450.292		52,11 %	Inspektorat	
	X	XX	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
9	X	XX	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	49.998.800	0 Dokumen	-	0,00 %	0,00 %	Inspektorat
	X	XX	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
10	X	XX	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 Orang/bulan	4.937.613.900	80 Orang/bulan	2.865.417.064	181,82 %	58,03 %	Inspektorat
11	X	XX	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	16 Dokumen	250.000.000	6 Dokumen	90.895.000	37,50 %	36,36 %	Inspektorat
	X	XX	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
12	X	XX	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	44 Orang	480.000.000	19 Orang	207.458.872	43,18 %	43,22 %	Inspektorat
	X	XX	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah									
13	X	XX	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	339.000.000	3 Paket	75.519.800	60,00 %	22,28 %	Inspektorat
14	X	XX	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	250.000.000	2 Paket	50.194.000	40,00 %	20,08 %	Inspektorat
15	X	XX	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	90.000.000	5 Paket	216.780.000	41,67 %	240,87 %	Inspektorat
16	X	XX	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	120 Dokumen	25.500.000	18 Dokumen	4.860.000	15,00 %	19,06 %	Inspektorat
17	X	XX	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	449.935.300	18 Laporan	299.958.508	36,00 %	66,67 %	Inspektorat
	X	XX	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
18	X	XX	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	110.000.000	6 Laporan	53.069.065	50,00 %	48,24 %	Inspektorat
19	X	XX	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	190.000.000	6 Laporan	97.976.750	50,00 %	51,57 %	Inspektorat
	X	XX	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
20	X	XX	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	17 Unit	305.952.000	7 Unit	48.731.060	41,18 %	15,93 %	Inspektorat
21	X	XX	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	90 Unit	150.000.000	10 Unit	12.842.173	11,11 %	8,56 %	Inspektorat
22	X	XX	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	150.000.000	1 Unit	29.748.000	100,00 %	19,83 %	Inspektorat
Rata-rata capaian kinerja (%)											50,53	46,48		
7					UNSUR KEWILAYAHAN									
	7	01			KECAMATAN									
	7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									
	7	01	02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
1	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	450.000.000	2 Laporan	45.810.000	100,00 %	10,18 %	Kecamatan Tanjung Palas
2	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 Dokumen	250.000.000	2 Dokumen	64.222.000	66,67 %	25,69 %	Kecamatan Tanjung Palas
	7	01	02	2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan									
3	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	3 Laporan	300.000.000	2 Laporan	7.200.000	66,67 %	2,40 %	Kecamatan Tanjung Palas
Rata-rata capaian kinerja (%)											77,78	12,76		
	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2				3	4	5		6		7		8	
	7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa									
4	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10 Laporan	702.898.000	2 Laporan	65.260.000	20,00 %	9,28 %	Kecamatan Tanjung Palas
Rata-rata capaian kinerja (%)											20,00	9,28		
	X				NON URUSAN									
	X	XX			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX									
	X	XX	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
	X	XX	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
5	X	XX	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	25.000.000	2 Dokumen	-	50,00 %	0,00 %	Kecamatan Tanjung Palas
6	X	XX	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	25.000.000	0 Dokumen	-	0,00 %	0,00 %	Kecamatan Tanjung Palas
	X	XX	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
7	X	XX	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	61 Orang/bulan	7.229.140.040	122 Orang/bulan	3.817.579.595	200,00 %	52,81 %	Kecamatan Tanjung Palas
8	X	XX	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	172.000.000	6 Dokumen	153.740.000	50,00 %	89,38 %	Kecamatan Tanjung Palas
9	X	XX	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2 Dokumen	25.000.000	0 Dokumen	-	0,00 %	0,00 %	Kecamatan Tanjung Palas
	X	XX	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									
10	X	XX	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	35.000.000	1 Laporan	10.622.700	20,00 %	30,35 %	Kecamatan Tanjung Palas
	X	XX	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah									
11	X	XX	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	523.000	1 Paket	4.747.506	100,00 %	907,74 %	Kecamatan Tanjung Palas
12	X	XX	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	35.000.000	4 Paket	23.966.800	66,67 %	68,48 %	Kecamatan Tanjung Palas
13	X	XX	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.000.000	2 Paket	5.900.000	200,00 %	29,50 %	Kecamatan Tanjung Palas
14	X	XX	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.000.000	0 Paket	-	0,00 %	0,00 %	Kecamatan Tanjung Palas
15	X	XX	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.500.000	5 Dokumen	1.000.000	41,67 %	40,00 %	Kecamatan Tanjung Palas
16	X	XX	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan	55.000.000	40 Laporan	30.801.300	114,29 %	56,00 %	Kecamatan Tanjung Palas
	X	XX	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
17	X	XX	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	42.000.000	5 Unit	7.000.000	55,56 %	16,67 %	Kecamatan Tanjung Palas
	X	XX	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
18	X	XX	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	50.000.000	18 Laporan	23.273.118	50,00 %	46,55 %	Kecamatan Tanjung Palas
19	X	XX	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	194.000.000	5 Laporan	72.765.705	41,67 %	37,51 %	Kecamatan Tanjung Palas
	X	XX	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
20	X	XX	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	37.599.960	3 Unit	10.359.000	33,33 %	27,55 %	Kecamatan Tanjung Palas
21	X	XX	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	10.000.000	10 Unit	6.700.000	66,67 %	67,00 %	Kecamatan Tanjung Palas
Rata-rata capaian kinerja (%)											64,11	86,44		
	7				UNSUR KEWILAYAHAN									
	7	01			KECAMATAN									
	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									
	7	01	03	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									
1	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	250.000.000	2 Unit	72.000.000	66,67 %	28,80 %	Kelurahan Tanjung Palas Hulu

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5		6		14 = (13 / 8 * 100) %		8	
2	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	350.000.000	5 Pokmas / Ormas	68.565.000	83,33 %	19,59 %	Kelurahan Tanjung Palas Hulu	
	X					Rata-rata capaian kinerja (%)						75,00	24,20		
	X	XX				NON URUSAN									
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX									
	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
	X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
3	X	XX	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	15.600.000	3 Dokumen	18.780.000	25,00 %	120,38 %	Kelurahan Tanjung Palas Hulu	
	X	XX	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									
4	X	XX	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.550.000	0 Paket	-	0,00 %	0,00 %	Kelurahan Tanjung Palas Hulu	
5	X	XX	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	25.000.000	3 Paket	12.570.000	60,00 %	50,28 %	Kelurahan Tanjung Palas Hulu	
6	X	XX	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000	1 Paket	3.150.000	100,00 %	63,00 %	Kelurahan Tanjung Palas Hulu	
7	X	XX	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	5.000.000	0 Paket	-	0,00 %	0,00 %	Kelurahan Tanjung Palas Hulu	
8	X	XX	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32 Laporan	42.000.000	34 Laporan	14.012.000	106,25 %	33,36 %	Kelurahan Tanjung Palas Hulu	
	X	XX	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah									
9	X	XX	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	38.000.000	5 Unit	42.780.000	100,00 %	112,58 %	Kelurahan Tanjung Palas Hulu	
	X	XX	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah									
10	X	XX	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	14.000.000	6 Laporan	4.090.446	50,00 %	29,22 %	Kelurahan Tanjung Palas Hulu	
11	X	XX	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	75.000.000	6 Laporan	25.513.800	50,00 %	34,02 %	Kelurahan Tanjung Palas Hulu	
	X	XX	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah									
12	X	XX	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	50.000.000	1 Unit	8.749.800	20,00 %	17,50 %	Kelurahan Tanjung Palas Hulu	
13	X	XX	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	7.000.000	0 Unit	-	0,00 %	0,00 %	Kelurahan Tanjung Palas Hulu	
						Rata-rata capaian kinerja (%)						46,48	41,85		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN									
	7	01				KECAMATAN									
	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									
1	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	200.000.000	0 Unit	-	0,00 %	0,00 %	Kelurahan Tanjung Palas Hilir	
2	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 Pokmas / Ormas	400.000.000	0 Pokmas / Ormas	122.126.600	0,00 %	30,53 %	Kelurahan Tanjung Palas Hilir	
						Rata-rata capaian kinerja (%)						0,00	15,27		
	X					NON URUSAN									
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX									
	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
	X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
3	X	XX	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	66.840.000	6 Dokumen	27.850.000	50,00 %	41,67 %	Kelurahan Tanjung Palas Hilir	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	X	XX	01	2.06			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2				3	4	5		6		14 = (13 / 8 * 100) %		8
	X	XX	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								
4	X	XX	01	2.06	0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	1.053.822	0 Paket	-	0,00 %	0,00 %	Kelurahan Tanjung Palas Hilir
5	X	XX	01	2.06	0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	24.696.100	7 Paket	18.492.300	87,50 %	74,88 %	Kelurahan Tanjung Palas Hilir
6	X	XX	01	2.06	0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	10.800.000	0 Paket	1.500.000	0,00 %	13,89 %	Kelurahan Tanjung Palas Hilir
7	X	XX	01	2.06	0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45 Laporan	28.432.000	0 Laporan	-	0,00 %	0,00 %	Kelurahan Tanjung Palas Hilir
	X	XX	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
8	X	XX	01	2.07	0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	41.000.000	1 Unit	16.650.000	5,00 %	40,61 %	Kelurahan Tanjung Palas Hilir
	X	XX	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
9	X	XX	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	20.011.120	6 Laporan	3.365.290	50,00 %	16,82 %	Kelurahan Tanjung Palas Hilir
10	X	XX	01	2.08	0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	90.293.823	6 Laporan	58.284.500	50,00 %	64,55 %	Kelurahan Tanjung Palas Hilir
	X	XX	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
11	X	XX	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	36.753.000	0 Unit	-	0,00 %	0,00 %	Kelurahan Tanjung Palas Hilir
12	X	XX	01	2.09	0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	2.030.000	0 Unit	-	0,00 %	0,00 %	Kelurahan Tanjung Palas Hilir
							Rata-rata capaian kinerja (%)				24,25	25,24	
7					UNSUR KEWILAYAHAN								
7	01				KECAMATAN								
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								
1	7	01	03	2.02	0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	230.000.000	1 Unit	80.000.000	33,33 %	34,78 %	Kelurahan Karang Anyar
2	7	01	03	2.02	0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	370.000.000	1,5 Pokmas / Ormas	112.630.000	50,00 %	30,44 %	Kelurahan Karang Anyar
							Rata-rata capaian kinerja (%)				41,67	32,61	
	X				NON URUSAN								
	X	XX			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX								
	X	XX	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
	X	XX	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
3	X	XX	01	2.02	0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	20 Dokumen	15.600.000	10 Dokumen	32.250.000	50,00 %	206,73 %	Kelurahan Karang Anyar
	X	XX	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								
4	X	XX	01	2.06	0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	950.000	0 Paket	-	0,00 %	0,00 %	Kelurahan Karang Anyar
5	X	XX	01	2.06	0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.000.000	0,5 Paket	5.795.000	50,00 %	19,32 %	Kelurahan Karang Anyar
6	X	XX	01	2.06	0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.000.000	0 Paket	-	0,00 %	0,00 %	Kelurahan Karang Anyar

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5		6		14 = (13 / 8 * 100) %		8
7	X	XX	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	9.500.000	0 Paket	-	0,00 %	0,00 %	Kelurahan Karang Anyar
8	X	XX	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.500.000	0 Dokumen	-	0,00 %	0,00 %	Kelurahan Karang Anyar
9	X	XX	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	44.000.000	15 Laporan	20.843.000	50,00 %	47,37 %	Kelurahan Karang Anyar
	X	XX	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
10	X	XX	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	18.500.000	0 Unit	-	0,00 %	0,00 %	Kelurahan Karang Anyar
	X	XX	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
11	X	XX	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	12.000.000	18 Laporan	5.250.166	50,00 %	43,75 %	Kelurahan Karang Anyar
12	X	XX	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	65.800.000	6 Laporan	28.892.250	50,00 %	43,91 %	Kelurahan Karang Anyar
	X	XX	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
13	X	XX	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	48.000.000	3 Unit	11.480.000	50,00 %	23,92 %	Kelurahan Karang Anyar
14	X	XX	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	5.000.000	0 Unit	-	0,00 %	0,00 %	Kelurahan Karang Anyar
Rata-rata capaian kinerja (%)												25,00	32,08	
7						UNSUR KEWILAYAHAN								
7	01					KECAMATAN								
7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								
7	01	03	2.02			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								
1	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	300.000.000	3 Unit	-	50,00 %	0,00 %	Kelurahan Tanjung Palas Tengah
2	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	16 Pokmas / Ormas	300.000.000	8 Pokmas / Ormas	66.700.000	50,00 %	22,23 %	Kelurahan Tanjung Palas Tengah
Rata-rata capaian kinerja (%)												50,00	11,12	
X						NON URUSAN								
X	XX					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX								
X	XX	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
X	XX	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
3	X	XX	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Dokumen	19.200.000	4 Dokumen	27.850.000	80,00 %	145,05 %	Kelurahan Tanjung Palas Tengah
	X	XX	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								
4	X	XX	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	1.000.000	4 Paket	-	100,00 %	0,00 %	Kelurahan Tanjung Palas Tengah
5	X	XX	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	20.912.356	5 Paket	1.800.000	100,00 %	8,61 %	Kelurahan Tanjung Palas Tengah
6	X	XX	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000	0 Paket	-	0,00 %	0,00 %	Kelurahan Tanjung Palas Tengah
7	X	XX	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	7.118.082	1 Paket	-	50,00 %	0,00 %	Kelurahan Tanjung Palas Tengah
8	X	XX	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 Laporan	40.000.000	4 Laporan	15.160.000	57,14 %	37,90 %	Kelurahan Tanjung Palas Tengah
	X	XX	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
9	X	XX	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	64.961.816	11 Unit	53.577.500	100,00 %	82,48 %	Kelurahan Tanjung Palas Tengah

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2				3	4	5		6		14 = (13 / 8 * 100) %		8	
	X	XX	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
10	X	XX	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	10.961.816	2 Laporan	5.328.300	66,67 %	48,61 %	Kelurahan Tanjung Palas Tengah
11	X	XX	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7 Laporan	64.178.328	4 Laporan	30.170.700	57,14 %	47,01 %	Kelurahan Tanjung Palas Tengah
	X	XX	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
12	X	XX	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	31.747.602	3 Unit	12.250.000	42,86 %	38,59 %	Kelurahan Tanjung Palas Tengah
13	X	XX	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit	3.570.000	7 Unit	2.450.000	77,78 %	68,63 %	Kelurahan Tanjung Palas Tengah
							Rata-rata capaian kinerja (%)				66,51	43,35		
7						UNSUR KEWILAYAHAN								
7	01					KECAMATAN								
7	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								
7	01	02	2.01			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
1	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7 Laporan	120.000.000	4 Laporan	60.000.000	57,14 %	50,00 %	Kecamatan Tanjung Palas Barat
2	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 Dokumen	120.000.000	2 Dokumen	60.000.000	40,00 %	50,00 %	Kecamatan Tanjung Palas Barat
							Rata-rata capaian kinerja (%)				48,57	50,00		
7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								
7	01	03	2.01			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								
3	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	120.000.000	3 Laporan	60.000.000	60,00 %	50,00 %	Kecamatan Tanjung Palas Barat
							Rata-rata capaian kinerja (%)				60,00	50,00		
X						NON URUSAN								
X	XX					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX								
X	XX	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
X	XX	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
4	X	XX	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11 Orang/bulan	1.520.000.000	11 Orang/bulan	760.000.000	100,00 %	50,00 %	Kecamatan Tanjung Palas Barat
5	X	XX	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	11 Dokumen	150.000.000	11 Dokumen	75.000.000	100,00 %	50,00 %	Kecamatan Tanjung Palas Barat
X	XX	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah								
6	X	XX	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	1.500.000	0 Paket	750.000	0,00 %	50,00 %	Kecamatan Tanjung Palas Barat
7	X	XX	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	11.000.000	2 Paket	5.500.000	66,67 %	50,00 %	Kecamatan Tanjung Palas Barat
8	X	XX	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	48.000.000	3 Paket	24.000.000	60,00 %	50,00 %	Kecamatan Tanjung Palas Barat
9	X	XX	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	1.500.000	0 Paket	750.000	0,00 %	50,00 %	Kecamatan Tanjung Palas Barat
10	X	XX	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	490.945.000	9 Laporan	335.000.000	60,00 %	68,24 %	Kecamatan Tanjung Palas Barat
X	XX	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
11	X	XX	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	30.000.000	3 Unit	20.000.000	60,00 %	66,67 %	Kecamatan Tanjung Palas Barat
X	XX	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5		6		14 = (13 / 8 * 100) %	8	
12	X	XX	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	6.000.000	1 Laporan	3.000.000	100,00 %	50,00 %	Kecamatan Tanjung Palas Barat
13	X	XX	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	180.000.000	4 Laporan	90.000.000	66,67 %	50,00 %	Kecamatan Tanjung Palas Barat
	X	XX	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
14	X	XX	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	58.000.000	4 Unit	29.000.000	66,67 %	50,00 %	Kecamatan Tanjung Palas Barat
15	X	XX	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	10.000.000	3 Unit	5.500.000	60,00 %	55,00 %	Kecamatan Tanjung Palas Barat
Rata-rata capaian kinerja (%)												61,67	53,33	
7						UNSUR KEWILAYAHAN								
7	01					KECAMATAN								
7	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								
7	01	02	2.01			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
1	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3 Laporan	50.028.000	0 Laporan	-	0,00 %	0,00 %	Kecamatan Tanjung Palas Utara
2	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	111.680.432	0 Dokumen	-	0,00 %	0,00 %	Kecamatan Tanjung Palas Utara
Rata-rata capaian kinerja (%)												0,00	0,00	
7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								
7	01	03	2.01			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								
3	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	4 Dokumen	22.720.000	0 Dokumen	-	0,00 %	0,00 %	Kecamatan Tanjung Palas Utara
4	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	41.591.180	0 Laporan	-	0,00 %	0,00 %	Kecamatan Tanjung Palas Utara
Rata-rata capaian kinerja (%)												0,00	0,00	
X						NON URUSAN								
X	XX					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX								
X	XX	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
X	XX	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
5	X	XX	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/bulan	2.089.282.000	0 Orang/bulan	-	0,00 %	0,00 %	Kecamatan Tanjung Palas Utara
6	X	XX	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	24 Dokumen	164.700.000	0 Dokumen	-	0,00 %	0,00 %	Kecamatan Tanjung Palas Utara
7	X	XX	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	34.082.350	0 Dokumen	-	0,00 %	0,00 %	Kecamatan Tanjung Palas Utara
X	XX	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah								
8	X	XX	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	28.617.735	0 Paket	-	0,00 %	0,00 %	Kecamatan Tanjung Palas Utara
9	X	XX	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	50.929.965	0 Paket	-	0,00 %	0,00 %	Kecamatan Tanjung Palas Utara
10	X	XX	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	13.916.760	0 Paket	-	0,00 %	0,00 %	Kecamatan Tanjung Palas Utara
11	X	XX	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	347.998.000	0 Laporan	-	0,00 %	0,00 %	Kecamatan Tanjung Palas Utara
X	XX	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
12	X	XX	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	69.563.658	0 Unit	-	0,00 %	0,00 %	Kecamatan Tanjung Palas Utara

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2				3	4	5		6		7		8	
	X	XX	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
13	X	XX	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	9.000.000	0 Laporan	-	0,00 %	0,00 %	Kecamatan Tanjung Palas Utara
14	X	XX	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	132.973.920	0 Laporan	-	0,00 %	0,00 %	Kecamatan Tanjung Palas Utara
	X	XX	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
15	X	XX	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	11.700.000	0 Unit	-	0,00 %	0,00 %	Kecamatan Tanjung Palas Utara
16	X	XX	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	200.000.000	0 Unit	-	0,00 %	0,00 %	Kecamatan Tanjung Palas Utara
Rata-rata capaian kinerja (%)											0,00	0,00		
7						UNSUR KEWILAYAHAN								
7	01					KECAMATAN								
7	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								
7	01	02	2.01			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
1	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	16.000.000	1 Laporan	17.590.000	100,00 %	109,94 %	Kecamatan Tanjung Palas Timur
2	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	44.000.000	0 Dokumen	-	0,00 %	0,00 %	Kecamatan Tanjung Palas Timur
Rata-rata capaian kinerja (%)											50,00	54,97		
7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								
7	01	03	2.01			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								
3	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	263.208.000	1 Laporan	12.680.000	25,00 %	4,82 %	Kecamatan Tanjung Palas Timur
Rata-rata capaian kinerja (%)											25,00	4,82		
X						NON URUSAN								
X	XX					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX								
X	XX	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
X	XX	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
4	X	XX	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/bulan	2.171.334.000	16 Orang/bulan	1.083.429.727	100,00 %	49,90 %	Kecamatan Tanjung Palas Timur
5	X	XX	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	74 Dokumen	106.080.000	30 Dokumen	53.040.000	40,54 %	50,00 %	Kecamatan Tanjung Palas Timur
X	XX	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah								
6	X	XX	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.982.510	0 Paket	-	0,00 %	0,00 %	Kecamatan Tanjung Palas Timur
7	X	XX	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	23.000.000	4 Paket	19.211.000	66,67 %	83,53 %	Kecamatan Tanjung Palas Timur
8	X	XX	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	40.000.000	0 Paket	-	0,00 %	0,00 %	Kecamatan Tanjung Palas Timur
9	X	XX	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	13.000.000	1 Paket	6.351.000	100,00 %	48,85 %	Kecamatan Tanjung Palas Timur
10	X	XX	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	67 Laporan	237.000.000	33 Laporan	79.875.600	49,25 %	33,70 %	Kecamatan Tanjung Palas Timur
X	XX	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
11	X	XX	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 Unit	24.000.000	0 Unit	-	0,00 %	0,00 %	Kecamatan Tanjung Palas Timur
X	XX	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5		6		14 = (13 / 8 * 100) %		8
12	X	XX	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	25.000.000	0 Laporan	7.856.250	0,00 %	31,43 %	Kecamatan Tanjung Palas Timur
13	X	XX	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	162.000.000	6 Laporan	61.391.507	50,00 %	37,90 %	Kecamatan Tanjung Palas Timur
	X	XX	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
14	X	XX	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	60.000.000	3 Unit	12.951.500	50,00 %	21,59 %	Kecamatan Tanjung Palas Timur
15	X	XX	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	23.346.490	0 Unit	-	0,00 %	0,00 %	Kecamatan Tanjung Palas Timur
16	X	XX	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000	0 Unit	-	0,00 %	0,00 %	Kecamatan Tanjung Palas Timur
Rata-rata capaian kinerja (%)												35,11	27,45	
7						UNSUR KEWILAYAHAN								
	7	01				KECAMATAN								
	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
1	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7 Laporan	70.974.740	5 Laporan	26.155.200	71,43 %	36,85 %	Kecamatan Tanjung Selor
2	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 Dokumen	95.000.000	2 Dokumen	18.097.800	66,67 %	19,05 %	Kecamatan Tanjung Selor
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan								
3	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	43.317.800	2 Laporan	8.340.000	33,33 %	19,25 %	Kecamatan Tanjung Selor
Rata-rata capaian kinerja (%)												57,14	25,05	
	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								
4	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	17 Laporan	589.295.175	9 Laporan	404.891.000	52,94 %	68,71 %	Kecamatan Tanjung Selor
Rata-rata capaian kinerja (%)												52,94	68,71	
X						NON URUSAN								
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX								
	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
	X	XX	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
5	X	XX	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	15.892.343	0 Dokumen	-	0,00 %	0,00 %	Kecamatan Tanjung Selor
	X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
6	X	XX	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	6.070.502.800	50 Orang/bulan	3.755.061.330	100,00 %	61,86 %	Kecamatan Tanjung Selor
7	X	XX	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	179.060.000	6 Dokumen	216.505.000	50,00 %	120,91 %	Kecamatan Tanjung Selor
	X	XX	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								
8	X	XX	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	8.790.573	0 Paket	-	0,00 %	0,00 %	Kecamatan Tanjung Selor
9	X	XX	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	70.137.244	2 Paket	14.445.000	66,67 %	20,60 %	Kecamatan Tanjung Selor
10	X	XX	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.597.320	0 Paket	-	0,00 %	0,00 %	Kecamatan Tanjung Selor

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5		6		7 14 = (13 / 8 * 100) %		8
11	X	XX	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55 Laporan	89.005.000	27 Laporan	62.223.723	49,09 %	69,91 %	Kecamatan Tanjung Selor
	X	XX	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
12	X	XX	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 Unit	16.500.000	8 Unit	12.820.000	100,00 %	77,70 %	Kecamatan Tanjung Selor
13	X	XX	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	29.989.289	6 Unit	28.000.000	100,00 %	93,37 %	Kecamatan Tanjung Selor
	X	XX	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
14	X	XX	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	64.745.196	18 Laporan	39.675.903	50,00 %	61,28 %	Kecamatan Tanjung Selor
15	X	XX	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	226.958.520	6 Laporan	108.294.620	50,00 %	47,72 %	Kecamatan Tanjung Selor
	X	XX	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
16	X	XX	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	38.793.000	2 Unit	14.365.000	66,67 %	37,03 %	Kecamatan Tanjung Selor
17	X	XX	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	4.670.000	2 Unit	690.000	28,57 %	14,78 %	Kecamatan Tanjung Selor
								Rata-rata capaian kinerja (%)				50,85	46,55	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN								
	7	01				KECAMATAN								
	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								
1	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	240.000.000	3 Unit	150.000.000	75,00 %	62,50 %	Kelurahan Tanjung Selor Hulu
2	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	360.000.000	5 Pokmas / Ormas	159.653.600	100,00 %	44,35 %	Kelurahan Tanjung Selor Hulu
								Rata-rata capaian kinerja (%)				87,50	53,42	
	X					NON URUSAN								
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX								
	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
	X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
3	X	XX	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	15.600.000	6 Dokumen	22.800.000	50,00 %	146,15 %	Kelurahan Tanjung Selor Hulu
	X	XX	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								
4	X	XX	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	11.923.452	5 Paket	11.363.900	100,00 %	95,31 %	Kelurahan Tanjung Selor Hulu
5	X	XX	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	13.440.000	2 Paket	5.355.000	100,00 %	39,84 %	Kelurahan Tanjung Selor Hulu
6	X	XX	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	6.329.333	2 Paket	2.090.000	100,00 %	33,02 %	Kelurahan Tanjung Selor Hulu
7	X	XX	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	365 Dokumen	2.429.075	0 Dokumen	-	0,00 %	0,00 %	Kelurahan Tanjung Selor Hulu
8	X	XX	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	50.644.000	18 Laporan	10.267.200	72,00 %	20,27 %	Kelurahan Tanjung Selor Hulu
	X	XX	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
9	X	XX	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	20.036.140	18 Laporan	7.407.244	50,00 %	36,97 %	Kelurahan Tanjung Selor Hulu
10	X	XX	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	474.981.000	30 Laporan	200.810.250	50,00 %	42,28 %	Kelurahan Tanjung Selor Hulu

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2				3	4	5		6		14 = (13 / 8 * 100) %		8	
	X	XX	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
11	X	XX	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	38.158.000	5 Unit	14.030.000	62,50 %	36,77 %	Kelurahan Tanjung Selor Hulu
12	X	XX	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	6.820.000	3 Unit	2.000.000	30,00 %	29,33 %	Kelurahan Tanjung Selor Hulu
Rata-rata capaian kinerja (%)											61,45	47,99		
7						UNSUR KEWILAYAHAN								
7	01					KECAMATAN								
7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								
7	01	03	2.02			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								
1	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	350.000.000	2 Unit	421.372.740	50,00 %	120,39 %	Kelurahan Tanjung Selor Hilir
2	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	250.000.000	4 Pokmas / Ormas	66.482.000	50,00 %	26,59 %	Kelurahan Tanjung Selor Hilir
Rata-rata capaian kinerja (%)											50,00	73,49		
X						NON URUSAN								
X	XX					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX								
X	XX	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
X	XX	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
3	X	XX	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	66.840.000	0 Dokumen	27.850.000	0,00 %	41,67 %	Kelurahan Tanjung Selor Hilir
X	XX	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah								
4	X	XX	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5.322.240	2 Paket	13.129.700	40,00 %	246,70 %	Kelurahan Tanjung Selor Hilir
5	X	XX	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	58.873.870	1 Paket	18.417.460	50,00 %	31,28 %	Kelurahan Tanjung Selor Hilir
6	X	XX	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	12.575.660	1 Paket	3.115.000	33,33 %	24,77 %	Kelurahan Tanjung Selor Hilir
7	X	XX	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	60.000.000	3 Laporan	14.305.000	50,00 %	23,84 %	Kelurahan Tanjung Selor Hilir
X	XX	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
8	X	XX	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	32.134.230	6 Laporan	13.796.000	50,00 %	42,93 %	Kelurahan Tanjung Selor Hilir
9	X	XX	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.948.734.000	6 Laporan	984.432.095	50,00 %	50,52 %	Kelurahan Tanjung Selor Hilir
X	XX	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
10	X	XX	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	40.656.000	2 Unit	13.800.000	40,00 %	33,94 %	Kelurahan Tanjung Selor Hilir
11	X	XX	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	8.650.000	2 Unit	5.140.000	28,57 %	59,42 %	Kelurahan Tanjung Selor Hilir
Rata-rata capaian kinerja (%)											37,99	61,67		
7						UNSUR KEWILAYAHAN								
7	01					KECAMATAN								
7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								
7	01	03	2.02			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								
1	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	312.700.080	0 Unit	-	0,00 %	0,00 %	Kelurahan Tanjung Selor Timur
2	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	287.299.920	4 Pokmas / Ormas	119.778.120	80,00 %	41,69 %	Kelurahan Tanjung Selor Timur

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	5		6		7		8				
				Rata-rata capaian kinerja (%)				14 = (13 / 8 * 100) %						
X			NON URUSAN					40,00	20,85					
X	XX		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX											
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
X	XX	01	2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											
3	X	XX	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	15.600.000	9 Dokumen	38.700.000	75,00 %	248,08 %	Kelurahan Tanjung Selor Timur
X	XX	01	2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah											
4	X	XX	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	870.645	6 Paket	-	50,00 %	0,00 %	Kelurahan Tanjung Selor Timur
5	X	XX	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	9.465.748	2 Paket	14.361.600	100,00 %	151,72 %	Kelurahan Tanjung Selor Timur
6	X	XX	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	17.266.225	3 Paket	-	60,00 %	0,00 %	Kelurahan Tanjung Selor Timur
7	X	XX	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	6.672.490	1 Paket	4.381.400	100,00 %	65,66 %	Kelurahan Tanjung Selor Timur
8	X	XX	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45 Laporan	35.698.000	27 Laporan	4.820.000	60,00 %	13,50 %	Kelurahan Tanjung Selor Timur
X	XX	01	2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
9	X	XX	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 Unit	16.288.580	25 Unit	14.760.000	100,00 %	90,62 %	Kelurahan Tanjung Selor Timur
X	XX	01	2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
10	X	XX	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	13.876.320	6 Laporan	4.938.900	50,00 %	35,59 %	Kelurahan Tanjung Selor Timur
11	X	XX	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	623.367.492	18 Laporan	256.588.375	50,00 %	41,16 %	Kelurahan Tanjung Selor Timur
X	XX	01	2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
12	X	XX	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	34.050.500	0 Unit	-	0,00 %	0,00 %	Kelurahan Tanjung Selor Timur
						Rata-rata capaian kinerja (%)						64,50	64,63	
7						UNSUR KEWILAYAHAN								
7	01					KECAMATAN								
7	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								
7	01	02	2.01			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
1	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	98.000.000	12 Laporan	18.180.800	100,00 %	18,55 %	Kecamatan Tanjung Palas Tengah
7	01	02	2.02			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan								
2	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	12 Laporan	368.000.000	0 Laporan	-	0,00 %	0,00 %	Kecamatan Tanjung Palas Tengah
						Rata-rata capaian kinerja (%)						50,00	9,28	
7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								
7	01	03	2.01			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								
3	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	136.000.000	12 Laporan	18.105.800	100,00 %	13,31 %	Kecamatan Tanjung Palas Tengah
						Rata-rata capaian kinerja (%)						100,00	13,31	

No	Kode			Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2			3	4	5		6		14 = (13 / 8 * 100) %		8
	X			NON URUSAN								
	X	XX		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX								
	X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
	X	XX	01	2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
4	X	XX	01	2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/bulan	2.100.625.000	18 Orang/bulan	1.323.828.049	100,00 %	63,02 %	Kecamatan Tanjung Palas Tengah
5	X	XX	01	2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	129.360.000	24 Dokumen	91.525.000	200,00 %	70,75 %	Kecamatan Tanjung Palas Tengah
	X	XX	01	2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
6	X	XX	01	2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	18.000.000	0 Laporan	-	0,00 %	0,00 %	Kecamatan Tanjung Palas Tengah
	X	XX	01	2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah								
7	X	XX	01	2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10.000.000	10 Paket	3.850.900	100,00 %	38,51 %	Kecamatan Tanjung Palas Tengah
8	X	XX	01	2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	31.462.402	24 Paket	22.639.041	200,00 %	71,96 %	Kecamatan Tanjung Palas Tengah
9	X	XX	01	2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	120 Paket	70.367.106	240 Paket	16.380.000	200,00 %	23,28 %	Kecamatan Tanjung Palas Tengah
10	X	XX	01	2.06 0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	15.000.000	12 Paket	3.510.073	100,00 %	23,40 %	Kecamatan Tanjung Palas Tengah
11	X	XX	01	2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	272.000.000	1 Laporan	122.740.000	100,00 %	45,13 %	Kecamatan Tanjung Palas Tengah
	X	XX	01	2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
12	X	XX	01	2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	20.000.000	0 Unit	-	0,00 %	0,00 %	Kecamatan Tanjung Palas Tengah
	X	XX	01	2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
13	X	XX	01	2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	63.388.000	72 Laporan	12.645.500	200,00 %	19,95 %	Kecamatan Tanjung Palas Tengah
14	X	XX	01	2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	88.167.492	24 Laporan	50.906.050	200,00 %	57,74 %	Kecamatan Tanjung Palas Tengah
	X	XX	01	2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
15	X	XX	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	74.878.000	12 Unit	55.245.000	100,00 %	73,78 %	Kecamatan Tanjung Palas Tengah
16	X	XX	01	2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	12.000.000	0 Unit	-	0,00 %	0,00 %	Kecamatan Tanjung Palas Tengah
17	X	XX	01	2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	100.000.000	0 Unit	-	0,00 %	0,00 %	Kecamatan Tanjung Palas Tengah
						Rata-rata capaian kinerja (%)				107,14	34,82	
	7			UNSUR KEWILAYAHAN								
	7	01		KECAMATAN								
	7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								
	7	01	02	2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
1	7	01	02	2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	10 Laporan	100.000.000	4,19 Laporan	146.120.140	41,90 %	146,12 %	Kecamatan Peso
2	7	01	02	2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10 Dokumen	130.000.000	1,19 Dokumen	50.060.000	11,90 %	38,51 %	Kecamatan Peso
						Rata-rata capaian kinerja (%)				26,90	92,31	
	7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								
	7	01	03	2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5		6		7		8
3	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10 Laporan	264.896.000	0,97 Laporan	49.280.000	9,70 %	18,60 %	Kecamatan Peso
								Rata-rata capaian kinerja (%)				9,70	18,60	
	X					NON URUSAN								
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX								
	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
	X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
4	X	XX	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/bulan	1.884.877.000	43,18 Orang/bulan	1.763.274.680	269,88 %	93,55 %	Kecamatan Peso
5	X	XX	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	121.800.000	3,18 Dokumen	118.550.000	26,50 %	97,33 %	Kecamatan Peso
	X	XX	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								
6	X	XX	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	756.134	0 Paket	-	0,00 %	0,00 %	Kecamatan Peso
7	X	XX	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	77.986.709	1,79 Paket	6.050.000	25,57 %	7,76 %	Kecamatan Peso
8	X	XX	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	10.000.000	0 Paket	-	0,00 %	0,00 %	Kecamatan Peso
9	X	XX	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	56.596.523	0,14 Paket	6.300.000	14,00 %	11,13 %	Kecamatan Peso
10	X	XX	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	8.187.600	0 Paket	-	0,00 %	0,00 %	Kecamatan Peso
11	X	XX	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	177 Laporan	297.720.000	2,52 Laporan	94.990.000	1,42 %	31,91 %	Kecamatan Peso
	X	XX	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
12	X	XX	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	7.728.288	0,05 Laporan	2.220.000	0,42 %	28,73 %	Kecamatan Peso
13	X	XX	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	123.602.880	2,53 Laporan	106.412.100	21,08 %	86,09 %	Kecamatan Peso
	X	XX	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
14	X	XX	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	52.963.866	0,47 Unit	19.987.100	9,40 %	37,74 %	Kecamatan Peso
15	X	XX	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	4.380.000	0 Unit	-	0,00 %	0,00 %	Kecamatan Peso
16	X	XX	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	360.000.000	0 Unit	-	0,00 %	0,00 %	Kecamatan Peso
								Rata-rata capaian kinerja (%)				28,33	30,33	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN								
	7	01				KECAMATAN								
	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
1	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	107.548.000	6 Laporan	45.171.340	50,00 %	42,00 %	Kecamatan Peso Hilir
2	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	107.548.000	1 Dokumen	3.780.000	50,00 %	3,51 %	Kecamatan Peso Hilir
								Rata-rata capaian kinerja (%)				50,00	22,76	
	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5		6		14 = (13 / 8 * 100) %		8
3	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	107.548.000	6 Laporan	4.410.000	50,00 %	4,10 %	Kecamatan Pesohilir
Rata-rata capaian kinerja (%)												50,00	4,10	
X	NON URUSAN													
X	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX													
X	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
X	XX	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
4	X	XX	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23 Dokumen	25.000.000	5 Dokumen	2.860.000	21,74 %	11,44 %	Kecamatan Pesohilir
X	XX	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
5	X	XX	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	1.536.629.000	12 Orang/bulan	878.003.107	100,00 %	57,14 %	Kecamatan Pesohilir
6	X	XX	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	123.944.000	6 Dokumen	43.200.000	50,00 %	34,85 %	Kecamatan Pesohilir
X	XX	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah								
7	X	XX	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.000.000	0 Paket	16.350.800	0,00 %	54,50 %	Kecamatan Pesohilir
8	X	XX	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000	0 Paket	6.300.000	0,00 %	12,60 %	Kecamatan Pesohilir
9	X	XX	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	5.000.000	0 Paket	-	0,00 %	0,00 %	Kecamatan Pesohilir
10	X	XX	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	350.000.000	12 Laporan	47.566.000	48,00 %	13,59 %	Kecamatan Pesohilir
X	XX	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
11	X	XX	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	20.000.000	6 Laporan	1.505.000	50,00 %	7,53 %	Kecamatan Pesohilir
X	XX	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
12	X	XX	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	100.000.000	2 Unit	43.663.900	33,33 %	43,66 %	Kecamatan Pesohilir
13	X	XX	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	4.380.000	2 Unit	1.800.000	28,57 %	41,10 %	Kecamatan Pesohilir
14	X	XX	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000	0 Unit	-	0,00 %	0,00 %	Kecamatan Pesohilir
Rata-rata capaian kinerja (%)												30,15	25,13	
7	UNSUR KEWILAYAHAN													
7	KECAMATAN													
7	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								
7	01	02	2.01			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
1	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5 Laporan	133.630.393	4 Laporan	47.131.600	80,00 %	35,27 %	Kecamatan Sekatak
Rata-rata capaian kinerja (%)												80,00	35,27	
7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								
7	01	03	2.01			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								
2	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10 Laporan	123.939.915	3 Laporan	9.250.000	30,00 %	7,46 %	Kecamatan Sekatak
Rata-rata capaian kinerja (%)												30,00	7,46	
X	NON URUSAN													
X	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX													

No	Kode			Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2			3	4	5		6		14 = (13 / 8 * 100) %		8	
	X	XX	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
	X	XX	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
3	X	XX	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/bulan	2.889.244.946	10 Orang/bulan	1.327.884.156	43,48 % 45,96 %	Kecamatan Sekatak
4	X	XX	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	160.920.000	4 Dokumen	88.265.000	33,33 % 54,85 %	Kecamatan Sekatak
	X	XX	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							
5	X	XX	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	94.556.250	6 Paket	41.820.000	50,00 % 44,23 %	Kecamatan Sekatak
6	X	XX	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	66.805.041	3 Paket	6.172.500	25,00 % 9,24 %	Kecamatan Sekatak
7	X	XX	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	26.265.625	9 Paket	21.750.000	75,00 % 82,81 %	Kecamatan Sekatak
	X	XX	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
8	X	XX	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	36.670.000	0 Unit	-	0,00 % 0,00 %	Kecamatan Sekatak
9	X	XX	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	73.848.316	11 Unit	98.400.000	73,33 % 133,25 %	Kecamatan Sekatak
	X	XX	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
10	X	XX	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	56.655.746	5 Laporan	21.591.010	41,67 % 38,11 %	Kecamatan Sekatak
11	X	XX	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	125.000.000	6 Laporan	56.784.500	50,00 % 45,43 %	Kecamatan Sekatak
	X	XX	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
12	X	XX	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	58.570.768	5 Unit	35.680.000	83,33 % 60,92 %	Kecamatan Sekatak
13	X	XX	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	20.000.000	0 Unit	-	0,00 % 0,00 %	Kecamatan Sekatak
14	X	XX	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	100.000.000	0 Unit	-	0,00 % 0,00 %	Kecamatan Sekatak
Rata-rata capaian kinerja (%)										39,60	42,90		
7						UNSUR KEWILAYAHAN							
7	01					KECAMATAN							
7	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							
7	01	02	2.01			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							
1	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	13 Laporan	275.258.000	6 Laporan	322.772.800	46,15 % 117,26 %	Kecamatan Bunyu
2	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 Dokumen	79.960.000	0 Dokumen	-	0,00 % 0,00 %	Kecamatan Bunyu
Rata-rata capaian kinerja (%)										23,08	58,63		
7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							
7	01	03	2.01			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							
3	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13 Laporan	178.442.000	0 Laporan	-	0,00 % 0,00 %	Kecamatan Bunyu
Rata-rata capaian kinerja (%)										0,00	0,00		
X						NON URUSAN							
X	XX					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							
X	XX	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2				3	4	5		6		14 = (13 / 8 * 100) %	8		
	X	XX	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
4	X	XX	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	180 Orang/bulan	2.499.176.000	0 Orang/bulan	-	0,00 %	0,00 %	Kecamatan Bunyu
5	X	XX	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	123.130.000	0 Dokumen	-	0,00 %	0,00 %	Kecamatan Bunyu
	X	XX	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah									
6	X	XX	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.937.700	0 Paket	-	0,00 %	0,00 %	Kecamatan Bunyu
7	X	XX	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.172.332	0 Paket	-	0,00 %	0,00 %	Kecamatan Bunyu
8	X	XX	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	71.277.408	0 Paket	-	0,00 %	0,00 %	Kecamatan Bunyu
9	X	XX	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	19.878.356	0 Paket	-	0,00 %	0,00 %	Kecamatan Bunyu
10	X	XX	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	195 Laporan	307.542.909	0 Laporan	-	0,00 %	0,00 %	Kecamatan Bunyu
	X	XX	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
11	X	XX	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	26.667.318	0 Unit	-	0,00 %	0,00 %	Kecamatan Bunyu
	X	XX	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
12	X	XX	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	61.380.600	0 Laporan	-	0,00 %	0,00 %	Kecamatan Bunyu
13	X	XX	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	179.934.984	0 Laporan	-	0,00 %	0,00 %	Kecamatan Bunyu
	X	XX	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
14	X	XX	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	59.442.000	0 Unit	-	0,00 %	0,00 %	Kecamatan Bunyu
15	X	XX	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	9.260.000	0 Unit	-	0,00 %	0,00 %	Kecamatan Bunyu
16	X	XX	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	130.418.393	0 Unit	-	0,00 %	0,00 %	Kecamatan Bunyu
Rata-rata capaian kinerja (%)											0,00	0,00		
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM									
8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									
8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN									
8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan									
1	8	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaurnan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaurnan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1430 Orang	121.000.000	950 Orang	79.365.600	66,43 %	65,59 %	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Rata-rata capaian kinerja (%)											66,43	65,59		
8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5		6		14 = (13 / 8 * 100) %		8
	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								
2	8	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	207 Orang	19.407.497.600	205 Orang	19.190.105.800	99,03 %	98,88 %	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3	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	500 Orang	314.577.200	250 Orang	131.735.300	50,00 %	41,88 %	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4	8	01	03	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Sit	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2 Laporan	202.925.200	1 Laporan	118.210.000	50,00 %	58,25 %	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Rata-rata capaian kinerja (%)												66,34	66,34	
	8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN								
	8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan								
5	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	67 Orang	12.358.800	67 Orang	883.724.280	100,00 %	7150,57 %	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
6	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	4 Laporan	27.641.200	0 Laporan	-	0,00 %	0,00 %	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Rata-rata capaian kinerja (%)												50,00	3575,28	
	8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA								
	8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya								
7	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	29 Orang	142.734.560	4 Orang	6.560.000	13,79 %	4,60 %	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	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	410 Orang	211.271.040	22 Orang	10.279.000	5,37 %	4,87 %	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2						3	4	5		6		14 = (13 / 8 * 100) %		8
9	8	01	05	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	2 Laporan	76.994.400	0 Laporan	11.503.000	0,00 %	14,94 %	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
Rata-rata capaian kinerja (%)													6,39	8,13	
	8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL									
	8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial									
10	8	01	06	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	50 Orang	322.430.600	50 Orang	92.820.000	100,00 %	28,79 %	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
11	8	01	06	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	166 Orang	176.360.400	81 Orang	83.264.200	48,80 %	47,21 %	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
12	8	01	06	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	8 Laporan	318.569.200	4 Laporan	92.580.000	50,00 %	29,06 %	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
13	8	01	06	2.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	270.639.800	1 Dokumen	49.157.600	25,00 %	18,16 %	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
Rata-rata capaian kinerja (%)													55,95	30,81	
	X					NON URUSAN									
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX									
	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
	X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
14	X	XX	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/bulan	2.630.080.000	14 Orang/bulan	1.588.763.789	63,64 %	60,41 %	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
15	X	XX	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	150.730.000	10 Dokumen	121.300.000	83,33 %	80,48 %	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	X	XX	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									
16	X	XX	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.339.284	1 Paket	754.192	100,00 %	56,31 %	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
17	X	XX	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	16.127.166	6 Paket	28.155.000	100,00 %	174,58 %	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
18	X	XX	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	24.368.561	1 Paket	1.290.000	20,00 %	5,29 %	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
19	X	XX	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	15.681.830	2 Paket	5.974.000	66,67 %	38,10 %	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
20	X	XX	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.395.800	3 Dokumen	540.000	25,00 %	22,54 %	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5		6		14 = (13 / 8 * 100) %		8
21	X	XX	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11 Laporan	90.905.771	12 Laporan	93.408.880	109,09 %	102,75 %	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	X	XX	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
22	X	XX	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	13.200.000	3 Unit	16.250.000	100,00 %	123,11 %	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	X	XX	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
23	X	XX	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	37.169.768	8 Laporan	23.909.479	66,67 %	64,33 %	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
24	X	XX	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	160.745.820	8 Laporan	76.842.425	66,67 %	47,80 %	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	X	XX	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
25	X	XX	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	69.336.000	1 Unit	36.323.400	50,00 %	52,39 %	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
26	X	XX	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit	7.920.000	0 Unit	-	0,00 %	0,00 %	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Rata-rata capaian kinerja (%)												65,47	63,70	

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah

Kerangka makro ekonomi daerah pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024 memberikan gambaran makro ekonomi Kabupaten Bulungan tahun 2023 dan perkiraan tahun 2024 sebagai upaya menentukan langkah-langkah kebijakan untuk menghadapi tantangan pembangunan yang diperkirakan akan terjadi dalam rangka pencapaian agenda pembangunan Kabupaten Bulungan sampai dengan akhir tahun 2024.

Dengan mengacu pada arah kebijakan nasional, serta memperhatikan lingkungan internal dan eksternal, maka arah kebijakan Kabupaten Bulungan bertujuan untuk memecahkan berbagai permasalahan mendesak dan urgen, serta dalam rangka akselerasi pembangunan guna menciptakan dan mengembangkan struktur perekonomian yang tangguh dengan tetap mempertimbangkan kondisi dan potensi lokal/regional.

Dalam rangka keselarasan dalam pencapaian sasaran pembangunan daerah dengan pembangunan nasional, maka asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan perencanaan di daerah harus tetap memperhatikan asumsi dasar yang digunakan oleh pemerintah. Hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa setiap perubahan ekonomi global yang berpengaruh terhadap peningkatan bebanan APBN akan mendorong pemerintah untuk mengadakan penyesuaian kebijakan dalam negeri yang memberikan dampak pada menurunnya kemampuan pendanaan APBN dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah.

1. Kondisi Ekonomi Daerah

a. Pertumbuhan Ekonomi

Ekonomi Bulungan tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 4,60 persen. Hal ini disebabkan tumbuhnya semua lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu Pengadaan Listrik dan Gas yang tumbuh sebesar 20,46 persen. Disusul oleh lapangan usaha Jasa Keuangan

yang tumbuh sebesar 13,33 persen; dan Konstruksi yang tumbuh sebesar 11,82 persen. Sementara itu, lapangan usaha lainnya tumbuh di bawah 10 persen.

Struktur PDRB Bulungan menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun 2023 masih didominasi oleh Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian yang tumbuh sebesar 31,05 persen. Disusul oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 14,60 persen; Industri Pengolahan sebesar 12,42 persen; dan Konstruksi sebesar 11,98 persen. Sementara itu, lapangan usaha lainnya tumbuh di bawah 10 persen.

Tabel 3.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bulungan Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan (2010) Tahun 2019-2023 (Milyar Rupiah)

No	Tahun	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	PDRB Atas Dasar Harga Konstan
1	2019	18.344,05	11.628,63
2	2020	18.736,57	11.547,04
3	2021	20.239,90	11.979,80
4	2022	24.238,80	12.599,44
5	2023	25.577,70	13.178,49

Sumber: Kabupaten Bulungan dalam Angka, 2024

Berdasarkan data di atas PDRB Kabupaten Bulungan setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan. Hal itu dapat dilihat bahwa PDRB Kabupaten Bulungan Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2023 telah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya (2022) yaitu, dari Rp 24.238,80 Milyar menjadi Rp 25.577,70 Milyar. Sedangkan, PDRB Atas Dasar Harga Konstan juga mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya (2022), yaitu dari Rp 12.599,44 Milyar menjadi Rp 13.178,49 Milyar.

Sedangkan, struktur PDRB menurut jenis pengeluaran didominasi oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 12.715,95 miliar rupiah. Setelah itu, disusul oleh Net Ekspor Barang dan Jasa sebesar 5.604,25 miliar rupiah. Kemudian, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 4.308,96 miliar rupiah. Jenis pengeluaran terendah dalam struktur PDRB Tahun 2023 adalah Perubahan Inventori, yaitu sebesar 28,86 miliar rupiah.

b. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja serta menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT Kabupaten Bulungan hasil Sakernas Agustus 2023 sebesar 4,54 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar empat sampai lima orang penganggur. Pada Agustus 2023, TPT mengalami penurunan sebesar 0,49 persen poin dibandingkan Agustus 2022, tetapi mengalami kesamaan dengan Agustus 2021.

Tabel 3.2 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bulungan Tahun 2019 - 2023

	2019	2020	2021	2022	2023
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,39	4,45	4,54	5,03	4,54

Sumber: BPS Kabupaten Bulungan, 2024

Menurut Jenis Kelamin pada Februari 2023, TPT laki-laki sebesar 3,40 persen, lebih rendah dibanding TPT perempuan yang sebesar 6,50 persen. TPT laki-laki Agustus 2023 mengalami penurunan sebesar 2,96 persen poin sedangkan TPT perempuan mengalami kenaikan sebesar 4,47 persen poin apabila dibandingkan dengan Agustus 2022.

Pada Februari 2023, TPT dari tamatan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan yang paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya yaitu sebesar 8,86 persen. Sementara TPT yang paling rendah adalah mereka dengan pendidikan SD ke bawah yaitu sebesar 2,00 persen. Dibandingkan Agustus 2022, TPT kategori pendidikan yang mengalami kenaikan adalah SMA, dan SMK yaitu masing-masing sebesar 1,75 persen poin dan 3,01 persen poin. Sedangkan SD SMP, dan Perguruan Tinggi mengalami penurunan. Penurunan TPT terbesar ada pada tingkat pendidikan SD (termasuk SD kebawah) yaitu sebesar 2,85 persen poin apabila dibandingkan dengan Agustus 2022.

c. Persentase Penduduk Miskin

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bulungan di tahun 2023 sebesar 12,19 ribu orang (8,99 persen), turun dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar 12,58 ribu orang (9,32 persen). Dengan demikian, selama tahun 2022 - 2023 penduduk miskin di Kabupaten Bulungan berkurang sekitar 390 orang atau 0,33 persen.

Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh garis kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Di tahun 2023, garis kemiskinan Kabupaten Bulungan sebesar Rp 551.925 per kapita per bulan. Angka ini naik dibandingkan tahun 2022 yang berada besaran Rp 514.320 per kapita per bulan.

Tabel 3.3 Garis Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin, dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bulungan Tahun 2019 - 2023

Tahun	Garis Kemiskinan Rupiah/Kapita/Bulan	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin
2019	448.548	12,40	8,78
2020	472.569	13,08	9,06
2021	486,524	13,48	10,03
2022	514.320	12,58	9,32
2023	551.925	12,19	8,99

Sumber: Kabupaten Bulungan dalam Angka, 2024

d. Gini Ratio

Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk yang diukur oleh Gini Ratio, Tahun 2023 sebesar 0,305. Angka ini naik 0,018 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio 2022 yang sebesar 0,287 dan turun menjadi 0,033 jika dibandingkan dengan Gini Ratio 2021 yang sebesar 0,338. Tahun 2024 ditargetkan Gini Ratio berada di angka 0,289.

e. Inflasi

Kota Tanjung Selor pada bulan Desember 2023 mengalami inflasi secara bulanan sebesar 0,62 persen, atau terjadi peningkatan Indeks Harga Konsumen

(IHK) sebesar 115,22 pada bulan November 2023 menjadi 115,93 persen pada bulan Desember 2023. Inflasi tahun kalender sebesar 2,38 persen dan inflasi tahun ke tahun sebesar 2,38 persen.

Inflasi tahun ke tahun (y-on-y) Kota Tanjung Selor dipengaruhi oleh adanya kenaikan harga pada kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau sebesar 6,02 persen, kelompok Kesehatan sebesar 4,73 persen, kelompok Transportasi sebesar 2,28 persen, kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 1,58 persen, kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga sebesar 1,02 persen, kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman / Restoran sebesar 0,66 persen, kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya sebesar 0,33 persen, kelompok Pakaian dan Alas Kaki sebesar 0,28 persen, kelompok Pendidikan sebesar 0,00 persen, kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan sebesar -0,21 persen, dan kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga sebesar -1,65 persen.

Pada bulan Desember 2023, Kota Tanjung Selor mengalami inflasi sebesar 0,62 persen dengan inflasi tahun kalender sebesar 2,38 persen dan inflasi tahun ke tahun sebesar 2,38 persen. Inflasi di bulan Desember tahun 2023 searah dengan inflasi bulan Desember tahun 2022 sebesar 0,19 persen, inflasi tahun kalender sebesar 7,98 persen, dan inflasi tahun ke tahun sebesar 7,98 persen.

2. Proyeksi Kondisi Ekonomi Kabupaten Bulungan

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi domestik, Kabupaten Bulungan mampu menjaga momentum pemulihan ekonomi pasca pandemi. PDRB Kabupaten Bulungan tercatat tumbuh positif terutama didorong kinerja Lapangan Usaha Konstruksi yang tercatat mengalami peningkatan sejalan dengan berprogresnya proyek strategis nasional, serta Lapangan Usaha Pertanian seiring dengan musim panen sejumlah komoditas perikanan dan permintaan masyarakat yang meningkat.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kabupaten Bulungan pada tahun 2023 meningkat. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Kabupaten Bulungan atas dasar harga konstan pada tahun 2023, mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya (2022), yaitu dari Rp 12.599,44 Milyar menjadi Rp

13.178,49 Milyar. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2023 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 4,60 persen.

Kota Tanjung Selor pada bulan Juni 2023 mengalami inflasi *year on year* (y-on-y) sebesar 1,25 persen, inflasi bulanan sebesar -0,24 persen, dan inflasi tahun kalender sebesar 0,29 persen. Jika dibandingkan dengan inflasi di tingkat provinsi dan nasional, Kota Tanjung Selor mengalami perubahan indeks harga yang searah dengan Provinsi Kalimantan Utara maupun dengan Indonesia secara keseluruhan. Di Provinsi Kalimantan Utara (gabungan dari inflasi Kota Tarakan dan Kota Tanjung Selor) pada bulan Juni tingkat inflasi *year on year* sebesar 2,39 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 105,51. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Nunukan sebesar 3,28 persen dengan IHK sebesar 106,86 dan terendah terjadi di Tanjung Selor sebesar 1,25 persen dengan IHK sebesar 105,06.

Di tengah sejumlah risiko dan isu perekonomian global, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bulungan pada tahun 2024 diperkirakan masih melanjutkan tren pertumbuhan positif. Hal ini terutama didorong oleh kinerja Lapangan Usaha Konstruksi seiring dengan berlanjutnya pembangunan KHI khususnya pada infrastruktur dasar seperti pelabuhan jetty, gedung operasional pengelola, dan akses jalan di sekitar kawasan serta diperkirakan akseleratif, khususnya pada areal petrokimia dan aluminium smelter. Lapangan usaha Industri pengolahan juga diperkirakan membaik seiring dengan kinerja pengolahan CPO pasca implementasi kebijakan B35. Sementara itu, sektor tersier diperkirakan juga akan tumbuh lebih tinggi seiring pembatasan-pembatasan yang akan lebih dilonggarkan pada tahun 2024. Berdasarkan asesmen tersebut dan memperhatikan beberapa risiko yang dapat muncul, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bulungan tahun 2024 diperkirakan melanjutkan momentum pertumbuhan positif pada kisaran 5,00 % - 5,50 %.

Sejalan dengan perkembangan indikator perekonomian yang masih cukup baik, indikator kesejahteraan juga menunjukkan tren yang positif. Hal ini tercermin dari perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang semakin meningkat diiringi dengan penurunan Koefisien Gini, Jumlah Penduduk Miskin, dan Tingkat Pengangguran Terbuka

Dalam rangka menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang tetap tinggi di tengah sejumlah tantangan dan risiko global maupun domestik, diperlukan sinergi

bersama antara seluruh pihak, melalui berbagai langkah strategis. Upaya mendorong pertumbuhan ekonomi perlu diimbangi dengan strategi pengendalian inflasi guna menciptakan iklim perekonomian yang kondusif bagi masyarakat. Selain itu, kondisi tersebut juga perlu diiringi dengan ekosistem perekonomian yang inklusif didukung dengan akses digital dan perbankan yang memadai bagi para pelaku usaha. Langkah ini harapannya mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang akseleratif dan berkualitas serta mendorong tercapainya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bulungan.

Tabel 3.4

PROYEKSI INDIKATOR MAKRO KABUPATEN BULUNGAN

No.	Indikator	Realisasi 2023	Target RKPD 2024	Target Perubahan RKPD 2024
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,6	5,5	5,00 – 5,50
2	Tingkat Kemiskinan (%)	8,99	7,4	7,4
3	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,20	72,4	73,40
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,54	4,48	4,10
5	Gini Ratio	0,29	0,289	0,287

Sumber: Data Capaian Makro Ekonomi Kabupaten Bulungan Tahun 2023, diolah

3.2. Perubahan Kebijakan Keuangan Daerah

Perubahan Pendapatan Daerah

Dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat terjadi sampai dengan akhir tahun 2024 terutama berkaitan dengan kondisi makro ekonomi nasional yang sangat rentan terhadap fluktuasi harga minyak dunia yang tidak menentu, serta berkurangnya Dana Alokasi Umum terutama bagi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara, maka dalam penyusunan Perubahan RKPD tahun 2024 perlu kehati-hatian untuk menetapkan target pendapatan daerah guna menjaga likuiditas keuangan daerah.

Pendapatan daerah yang meliputi PAD, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang direncanakan pada tahun 2024 adalah sebesar **Rp. 1.641.692.868.893,00** (satu triliun enam ratus empat puluh satu milyar enam ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah). Dengan rincian komponen pendapatan daerah tahun 2024 masing-masing adalah : PAD sebesar **Rp. 169.135.905.145,00**

(seratus enam puluh Sembilan milyar seratus tiga puluh lima juta Sembilan ratus lima ribu seratus empat puluh lima rupiah), Pendapatan Transfer sebesar **Rp. 1.469.046.634.748,00** (satu triliun empat ratus enam puluh sembilan milyar empat puluh enam juta enam ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah) dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar **Rp.3.510.329.000,00** (tiga milyar lima ratus sepuluh juta tiga ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah).

Sedangkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 ini diproyeksikan adanya peningkatan pendapatan daerah menjadi sebesar **Rp. 1.843.586.977.415,00** (satu triliun delapan ratus empat puluh tiga milyar lima ratus delapan puluh enam juta Sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus lima belas rupiah) atau naik sebesar **12,3 persen** dari rencana semula, dengan rincian komponen pendapatan daerah masing-masing PAD sebesar **Rp.175.431.058.348,00** (seratus tujuh puluh lima milyar empat ratus tiga puluh satu juta lima puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah), Pendapatan Transfer sebesar **Rp.1.664.645.590.067,00** (satu triliun enam ratus enam puluh empat milyar enam ratus empat puluh lima juta lima ratus Sembilan puluh ribu enam puluh tujuh rupiah) dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar **Rp.3.510.329.000,00** (tiga milyar lima ratus sepuluh juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Pemerintah daerah menyadari sepenuhnya, bahwa pendanaan pembangunan daerah selama ini sebagian besar atau hampir **90,29 persen** bersumber dari pemerintah melalui pendapatan transfer, sementara selebihnya atau sekitar **9,71 persen** yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Dalam rangka memenuhi tuntutan pembangunan daerah yang terus meningkat dengan kondisi pendanaan yang masih terbatas, maka terhadap seluruh komponen pendapatan daerah perlu dilakukan upaya-upaya untuk mencapai target sampai dengan akhir tahun untuk mendukung Perubahan APBD tahun 2024.

Perubahan kebijakan pembiayaan daerah

Dalam rangka menutupi kemungkinan defisit belanja daerah, maka pemerintah daerah melakukan kebijakan, yaitu :

- a. Memanfaatkan Sisa Perhitungan Lebih Anggaran (SiLPA) TA. 2023;

- b. Penerimaan pembiayaan pada Perubahan RKPD Tahun 2024 menjadi **Rp.538.070.128.524,00**;
- c. Pengeluaran Pembiayaan dalam Perubahan RKPD Tahun 2024 ini tetap tidak ada;
- d. Sehingga jumlah Pembiayaan Netto dalam Perubahan RKPD tahun 2024 menjadi sebesar **Rp.528.070.128.524,00**;

Tabel. 3.5
PROYEKSI PENERIMAAN
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2024

KODE	URAIAN	APBD MURNI (Rp.)	PERUBAHAN RKPD (Rp.)
4	PENDAPATAN DAERAH		
4,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	169.135.905.145,00	175.431.058.348,00
4.1.01	Pajak Daerah	56.108.031.200,00	60.886.695.832,00
4.1.02	Retribusi Daerah	12.318.598.750,00	10.011.489.516,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.500.000.000,00	12.500.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	88.209.275.195,00	92.032.873.000,00
4,2	PENDAPATAN TRANSFER	1.469.046.634.748	1.664.645.590.067,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.385.299.180.000	1.463.069.635.749,00
4.2.01.01	<i>Dana Perimbangan</i>	<i>1.312.474.491.000</i>	<i>1.390.244.946.749,00</i>
4.2.01.05	<i>Dana Desa</i>	<i>72.824.689.000</i>	<i>72.824.689.000,00</i>
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	83.747.454.748	201.575.954.318,00
4.2.02.01	<i>Pendapatan Bagi Hasil</i>	<i>83.747.454.748</i>	<i>131.826.930.874,00</i>
4.2.02.02	<i>Bantuan Keuangan</i>	<i>0</i>	<i>69.749.023.444,00</i>
4,3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	3.510.329.000	3.510.329.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	3.510.329.000	3.510.329.000,00
	Jumlah Pendapatan	1.641.692.868.893,00	1.843.586.977.415,00

Sumber: APBD Tahun Anggaran 2024, diolah

Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah Kabupaten Bulungan yang telah ditetapkan dalam APBD tahun 2024 adalah sebesar **Rp. 1.937.748.979.012,00** (satu triliun Sembilan ratus tiga puluh tujuh milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua belas rupiah), yang meliputi:

- Belanja Operasi : **Rp. 1.245.183.364.116,00**
- Belanja Modal : **Rp. 478.987.553.896,00**
- Belanja Tidak Terduga : **Rp. 12.000.000.000,00**
- Belanja Transfer : **Rp. 201.578.061.000,00**

Dalam APBD Perubahan Tahun 2024, Belanja Daerah diproyeksikan naik menjadi **Rp. 2.371.657.105.939,00** (dua trilyun tiga ratus tujuh puluh satu milyar enam ratus lima puluh tujuh juta seratus lima ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah) yang meliputi;

- Belanja Operasi : **Rp. 1.421.172.265.983,00**
- Belanja Modal : **Rp. 713.710.678.956,00**
- Belanja Tidak Terduga : **Rp. 23.240.000.000,00**
- Belanja Transfer : **Rp. 213.534.161.000,00**

Kebijakan pemerintah daerah terhadap belanja daerah dalam Perubahan APBD Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Belanja daerah disusun tetap dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, oleh karena itu dalam penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2024 lebih mengutamakan pada pencapaian hasil melalui program dan kegiatan Belanja Langsung dari pada Belanja Tidak Langsung dengan memperhatikan sisa waktu pelaksanaannya.
- b. Membangun komunikasi dan koordinasi intensif terhadap Pemerintah dan Provinsi dalam rangka penetapan program, kegiatan dan pendanaan pembangunan yang terintegrasi sehingga dicapai sasaran prioritas pembangunan daerah yang selaras dengan pembangunan nasional.
- c. Untuk menghindari terjadinya dana yang menganggur (Idle Money), maka diupayakan untuk menghindari adanya Sisa Lebih Perhitungan Tahun Berjalan dalam APBD, sehingga dalam perubahan APBD Tahun 2024 dimanfaatkan seluruhnya untuk mendanai kegiatan prioritas tahun 2024 lainnya.

Berkaitan dengan penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah dalam Perubahan APBD Tahun 2024, memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Program dan kegiatan didasarkan pada kebutuhan riil sehingga rencana alokasi belanja dilakukan analisis kewajaran biaya yang dikaitkan dengan output yang dihasilkan dari satu kegiatan.
- 2) Memperhitungkan sisa waktu pelaksanaan, sehingga tidak ada kegiatan luncuran pada tahun anggaran berikutnya.

Tabel. 3.6
PROYEKSI BELANJA
PERUBAHAN RKPd KABUPATEN BULUNGAN 2024

KODE	URAIAN	APBD MURNI (Rp.)	PERUBAHAN RKPd (Rp.)
5	BELANJA		
5,1	BELANJA OPERASI	1.245.183.364.116,00	1.416.829.015.581,00
5.1.01	Belanja Pegawai	643.630.980.847,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	442.050.219.466,00	
5.1.04	Belanja Subsidi	0,00	
5.1.05	Belanja Hibah	159.170.877.296,00	
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	331.286.507,00	
5,2	BELANJA MODAL	478.987.553.896,00	556.042.793.081,00
5.2.01	Belanja Tanah	0,00	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43.351.929.516,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	115.631.342.562,00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	313.504.501.879,00	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	332.889.999,00	
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	6.166.889.940,00	
5,3	BELANJA TIDAK TERDUGA	12.000.000.000,00	23.240.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	12.000.000.000,00	23.240.000.000,00
5,4	BELANJA TRANSFER	201.578.061.000,00	213.534.161.000,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	6.842.663.000,00	11.021.717.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	194.735.398.000,00	202.512.444.000,00
	Jumlah Belanja	1.937.748.979.012,00	2.371.657.105.939,00
	Total Surplus/(Defisit)	-296.056.110.119,00	-528.070.128.524,00

Sumber: APBD Tahun Anggaran 2024, diolah

Tabel. 3.7
PROYEKSI PEMBIAYAAN
PERUBAHAN RKPd KABUPATEN BULUNGAN 2024

KODE	URAIAN	APBD MURNI (Rp.)	PERUBAHAN RKPd (Rp.)
6	PEMBIAYAAN		
6,1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	296.056.110.119,00	528.070.128.524
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	296.056.110.119,00	528.070.128.524
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	296.056.110.119,00	528.070.128.524,00
6,2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00
	Pembiayaan Netto	296.056.110.119,00	528.070.128.524,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun 2023	0,00	0,00

Sumber: APBD Tahun Anggaran 2024, diolah

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka anggaran, penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan peran/tanggung jawab/tugas yang melekat pada pemerintah daerah, propinsi dan pemerintah pusat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penetapan program prioritas dan sasaran pembangunan daerah pada perubahan RKPD tahun 2024 merupakan penjabaran dari hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2023, perencanaan, penganggaran serta pelaksanaan hingga triwulan II tahun 2024, capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD Tahun 2021-2026 dan RPJPD Tahun 2005-2025, diharmonisasikan dengan aspirasi dan pokok-pokok pikiran, serta identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah, provinsi dan nasional (SDGs), Standar Pelayanan Minimal (SPM), pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, serta berdasarkan rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

Penyusunan perencanaan RKPD Kabupaten Bulungan Tahun 2024 merupakan pelaksanaan tahun ketiga dari Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2021-2026, dan merupakan kelanjutan RKPD Tahun 2023. Dimana Tahun 2024 diarahkan pada penguatan kapasitas sumber daya manusia baik secara kualitas dan kuantitas, untuk itu perbaikan pada aspek infrastruktur dan sarana prasarana pendukung yang dapat meningkatkan sumber daya manusia yang unggul dan terampil dan menjadi aset daerah yang berimplikasi pada daya saing, dalam perwujudannya meliputi aspek Pendidikan baik secara formal maupun non-formal, aspek Kesehatan masyarakat dan mendorong partisipasi kolaborasi serta elaborasi secara aktif seluruh elemen yang terkait dan sinergis.

Secara umum permasalahan yang sangat mendesak merupakan skala prioritas yang utama dalam pemecahan masalah dalam skala pelaksanaan pembangunan, sehingga memerlukan penanganan yang lebih strategis. Hal ini berkaitan dengan pemulihan perekonomian paska pandemi *Corona Virus Diseases 2019* dan sehingga dalam perubahan RKPD ini mengakomodir program/ kegiatan yang mendorong pengembangan sektor strategis, peningkatan iklim investasi, melanjutkan pengembangan infrastruktur, dan peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) Kabupaten Bulungan melalui peningkatan kualitas pendidikan.

Selanjutnya pergerakan ekonomi utama di Kabupaten Bulungan kondisi saat ini adalah dari hasil pengelolaan hasil hutan, serta pengelolaan migas dan pertambangan yang merupakan sumberdaya yang tidak terbarukan. Dalam jangka panjang pengelolaan hasil hutan, migas dan pertambangan sangat mempengaruhi struktur ekonomi, sehingga diperlukan perubahan struktur dasar ekonomi yang lebih mengandalkan agribisnis dan industri pengolahan berbasis bahan terbarukan dengan didukung sumberdaya manusia yang handal, sekaligus memiliki kemampuan penyerapan tenaga kerja yang tinggi. Berbagai hal yang diperlukan untuk menjamin kondisi daerah yang selalu kondusif dan diminati oleh investor adalah peningkatan iklim investasi daerah, kepastian hukum, peningkatan partisipasi masyarakat dan berbagai deregulasi. Untuk menunjang keadaan tersebut tentu diperlukan berbagai sarana dan prasarana yang memadai diantaranya adalah melalui penyediaan infrastruktur berupa transportasi darat, laut/sungai dan udara, serta energi listrik yang dapat memasok kebutuhan pengembangan Daerah, Kecamatan dan Pedesaan serta sentra ekonomi.

Permasalahan lain yang memerlukan penanganan segera adalah penanggulangan kemiskinan ekstrim dan penurunan stunting. Didalam perubahan RKPD ini juga tetap memprioritaskan penanggulangan kemiskinan ekstrim dengan kebijakan pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penurunan jumlah kantong kemiskinan. Sedangkan dalam penanganan penurunan stunting tetap dilakukan kegiatan – kegiatan intervensi sensitive, intervensi spesifik, dan koordinatif.

Terkait dengan kebutuhan akan peningkatan pelayanan masyarakat dan mendorong kemandirian wilayah, serta optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam (SDA) dan sumberdaya manusia (SDM) yang lebih optimal, serta peningkatan efisiensi dan efektivitas pelayanan pemerintah pada masyarakat maka perlu pengkajian lebih lanjut tentang kemungkinan dilakukannya pemekaran wilayah Kecamatan di kabupaten Bulungan. Pelaksanaan pemekaran wilayah Kecamatan harus diimbangi dengan semangat peningkatan kinerja pembangunan berbasis keseimbangan wilayah.

Tahun 2024 merupakan tahun ke empat pelaksanaan RPJMD keempat (2021-2026). Prioritas pembangunan daerah dalam RKPD tahun 2024 di samping tetap mengacu pada RPJPD 2005 – 2025, juga merupakan hasil harmonisasi yang mendukung dan mengakomodir isu strategis serta kesepakatan hasil Musrenbang dari tingkat kabupaten, provinsi hingga kesepakatan nasional.

Pembangunan pada seluruh bidang yang dilakukan dengan konsisten selama 3 (tiga) periode sebelumnya menunjukkan pemantapan pemerataan pembangunan yang telah dirasakan masyarakat. Pada tahap Periode keempat konsentrasi pembangunan lebih mengarah pada Kualitas sumberdaya manusia semakin meningkat sehingga sumberdaya manusia di daerah setara dengan sumberdaya manusia daerah lain (nasional), ketergantungan ekonomi pada sumberdaya alam yang tidak terbarukan semakin berkurang dan pemanfaatan sumberdaya alam yang terbarukan semakin berkembang serta struktur ekonomi semakin mantap.

Dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2024, juga memperhatikan sasaran dan prioritas nasional. Dimana mendukung ketujuh prioritas nasional yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Tabel 4.1

Realisasi dan Target Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bulungan

Kode	Uraian Misi, Tujuan dan Sasaran Daerah	Indikator		Realisasi 2023	Target RKPD 2024	Target P-RKPD 2024
		Uraian	Satuan			
Misi 1	Mewujudkan Kedaulatan Pangan yang Berbasis Kearifan Lokal					
M-1.T.1	Meningkatnya Daya Saing Sektor Pertanian Dalam Arti Luas	PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Rp. Juta	3.561.712	3.466.816	
M-1.T.1.S1	Mewujudkan Peningkatan Produktifitas Pertanian	Peningkatan Produktifitas Pertanian	%	5,91	6,17	6,17
M-1.T.1.S2	Meningkatnya kesejahteraan petani	Nilai Tukar Petani	Angka	108	110	1.10
M-1.T.2	Mewujudkan Kemandirian Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	89,00	87,00	89,00
M-1.T.2.S1	Meningkatnya ketersediaan dan keanekaragaman pangan	Skor Pola Pangan Harapan	Angka	86,00	85,00	86,00
		Stok Cadangan Pangan	Kilogram	2.105	2.000	2,000
Misi 2	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Sehat, Cerdas, Berkarakter dan Berdaya Saing					
M-2.T.1	Mewujudkan Kualitas SDM yang Sehat, Cerdas, Berkarakter dan Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	73,2	72,40	73,40
M-2.T.1.S1	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Indeks Pengetahuan	Angka	0,71	0,68	0,68
M-2.T.1.S2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.	Indeks Kesehatan	Angka	0,84	0,83	0,83
M-2.T.1.S3	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan	Jumlah pemuda yang berprestasi	Orang	22	15	15
M-2.T.1.S4	Meningkatnya kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Gender	Angka	89,53	86,24	86,24
M-2.T.1.S5	Meningkatnya daya saing daerah	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,1	3,00	3,00
		Indeks Inovasi Daerah	Klaster	Inovatif	Inovatif	Inovatif
Misi 3	Memantapkan Infrastruktur Sebagai Pendukung Utama Pengembangan Ekonomi Rakyat dan Pelayanan Dasar Masyarakat					
M-3.T.1	Meningkatnya Pemerataan Ekonomi	Laju pertumbuhan ekonomi	%	4,6	5,10	5,00-5,50
M-3.T.1.S1	Terwujudnya peningkatan kualitas prasarana dan sarana wilayah yang terintegrasi	Persentase cakupan infrastruktur pelayanan dasar dan pendukung pengembangan ekonomi	%	556,22	59,80	59,80
M-3.T.1.S2	Meningkatnya pengelolaan kawasan permukiman layak	Persentase kawasan permukiman yang layak	%	99,00	99,41	99,41
M-3.T.1.S3	Terciptanya pemanfaatan ruang yang berkelanjutan	Persentase realisasi rencana struktur ruang	%	98,00	98,00	98,00
		Persentase realisasi rencana pola ruang	%	96,00	98,00	98,00

Kode	Uraian Misi, Tujuan dan Sasaran Daerah	Indikator		Realisasi 2023	Target P-RKPD 2024	Target P-RKPD 2024
		Uraian	Satuan			
M-3.T.1.S4	Meningkatnya peluang kerja dan lapangan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,54	4,00	4,10
M-3.T.1.S5	Meningkatnya pendapatan daerah	Persentase Peningkatan PAD	%	18,24	12,25	12,25
M-3.T.1.S6	Meningkatnya nilai investasi PMA dan PMDN	Realisasi investasi di daerah	Trilyun Rupiah	1,8	2,30	2,30
M-3.T.1.S7	Meningkatnya pariwisata yang berbasis budaya lokal	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	35.278	34.845	34.845
		Persentase objek pemajuan kebudayaan Kabupaten Bulungan yang dilestarikan	%	5,00	5,00	5,00
Misi 4	Memajukan Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Melalui Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) yang Ramah Lingkungan					
M-4.T.1	Terwujudnya Masyarakat yang Tertib dan Aman	Angka Kriminalitas	Angka	98	150	150
M-4.T.1.S1	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban dikalangan masyarakat	Angka Kriminalitas	Angka	98	150	150
M-4.T.2	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	78,13		
M-4.T.2.S1	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Indeks	85,08 (Baik)	87,35 (Baik)	
		Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	56,12 (Sedang)	55,12 (Sedang)	
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	98,12 (Sangat Baik)	96,08 (Sangat Baik)	
M-4.T.3	Menurunnya ketimpangan pendapatan	Indeks Gini	Indeks	0,305	0,289	0,287
M-4.T.3.S1	Menurunnya kemiskinan	Persentase penduduk miskin	%	8,99	7,40	7,40
M-4.T.3.S2	Meningkatnya kemandirian desa	Status Desa	Status	Berkembang	Berkembang	Berkembang
Misi 5	Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Keuangan Daerah yang Sehat, dan Inovasi Pembiayaan Pembangunan untuk Mendorong Pembangunan Kabupaten Bulungan					
M-5.T.1	Terwujudnya Pemerintah yang Bersih, Transparan dan Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	B	B	B
M-5.T.1.S1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan efisien	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	B	B	B
		Nilai / Predikat SAKIP	Predikat	BB	B	BB
		Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP
		Nilai LPPD	Nilai	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
		Indeks Manajemen Resiko	Indeks	1,00	1,00	1,00
		Level Maturitas SPIP	Level	2,00	2,00	2,00
		Indeks Efektifitas Pencegahan Korupsi	Indeks	1,00	1,00	1,00
M-5.T.2	Meningkatnya Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	2,50	2,50	2,50
M-5.T.2.S1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	3,9	3,60	4,0

Program prioritas daerah yang menjadi program unggulan dan strategis pembangunan jangka menengah 2021-2026 diterjemahkan lebih lanjut kedalam program pembangunan daerah, maka pada program prioritas pembangunan daerah tahun 2024 mencakup 15 (lima belas) program, yaitu:

1. Mandau Tani (Komando Strategi Pembangunan Pertanian), dalam pemenuhan program prioritas ini, sasaran yang terkait antara lain :
 - a. Mewujudkan peningkatan produktifitas pertanian
 - b. Meningkatnya kesejahteraan petani
 - c. Meningkatnya ketersediaan dan keanekaragaman pangan
2. Satu Desa Satu Produksi, dalam pemenuhan program prioritas ini, sasaran yang terkait antara lain :
 - a. Meningkatnya kemandirian desa
 - b. Mewujudkan peningkatan produktifitas pertanian
3. Jaminan Hasil Produksi Pertanian, dalam pemenuhan program prioritas ini, sasaran yang terkait antara lain :
 - a. Mewujudkan peningkatan produktifitas pertanian
 - b. Meningkatnya ketersediaan dan keanekaragaman pangan
4. Beasiswa Vokasi berbasis Potensi Wilayah, dalam pemenuhan program prioritas ini, sasaran yang terkait antara lain :
 - a. Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan
 - b. Meningkatnya peluang kerja dan lapangan kerja
5. Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat, dalam pemenuhan program prioritas ini, sasaran yang terkait antara lain :
 - a. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan
 - b. Meningkatnya peluang kerja dan lapangan kerja
6. Benuanta Religi, dalam pemenuhan program prioritas ini, sasaran yang terkait antara lain :
 - a. Meningkatnya tata kelola Pemerintahan yang bersih dan efisien.

7. Mantap Pelayanan Dasar, dalam pemenuhan program prioritas ini, sasaran yang terkait antara lain :
 - a. Terwujudnya peningkatan kualitas prasarana dan sarana wilayah yang terintegrasi
 - b. Meningkatnya pengelolaan Kawasan permukiman layak
 - c. Terciptanya pemanfaatan ruang yang berkelanjutan
 - d. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.
8. Desa Pintar Desa Digital, dalam pemenuhan program prioritas ini, sasaran yang terkait antara lain :
 - a. Meningkatnya kemandirian desa
9. Bulungan Reaksi Cepat, dalam pemenuhan program prioritas ini, sasaran yang terkait antara lain :
 - a. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
10. Kredit Mesra (Masyarakat Ekonomi Sejahtera), dalam pemenuhan program prioritas ini, sasaran yang terkait antara lain :
 - a. Meningkatnya peluang kerja dan lapangan kerja
11. Mitra Bulungan Berdaulat, dalam pemenuhan program prioritas ini, sasaran yang terkait antara lain :
 - a. Meningkatnya tata kelola Pemerintahan yang bersih dan efisien, dimana fokus dalam program prioritas ini adalah pemenuhan indikator kinerja program yaitu Persentase program pembangunan daerah yang didanai dari CSR dan persentase program pembangunan daerah yang didanai melalui skema KPBU
12. Ekowisata Berbasis Kearifan Lokal, dalam pemenuhan program prioritas ini, sasaran yang terkait antara lain :
 - a. Meningkatnya kemandirian desa
 - b. Meningkatnya pariwisata yang berbasis budaya lokal
13. TAKE (Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi), dalam pemenuhan program prioritas ini, sasaran yang terkait antara lain :
 - a. Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas

14. Desa Inovatif, dalam pemenuhan program prioritas ini, sasaran yang terkait antara lain :

a. Meningkatnya kemandirian desa

15. Mal Pelayanan Publik, dalam pemenuhan program prioritas ini, sasaran yang terkait antara lain :

a. Meningkatnya tata kelola Pemerintahan yang bersih dan efisien

b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Selanjutnya untuk terarahnya prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2024, maka arah kebijakan pembangunan sektoral sebagai berikut:

1. Bidang Sosial Budaya, pembangunan pada tahun 2024 diarahkan pada upaya :

Pertama : Peningkatan kualitas wajib belajar pendidikan Sembilan tahun secara merata yang mengarah pada pelaksanaan wajib belajar dua belas tahun; peningkatan akses, kualitas dan relevansi pendidikan menengah dan tinggi; peningkatan kualitas pendidikan non-formal; peningkatan kualitas profesionalisme dan kesejahteraan pendidik; peningkatan pemerataan dan keterjangkauan pendidikan anak usia dini; penyusunan standar pelayanan minimal (SPM) pendidikan.

Kedua : Peningkatan jumlah, jaringan dan kualitas sarana prasarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, terutama pada wilayah dengan aksesibilitas relatif rendah; peningkatan gizi masyarakat, dengan fokus pada ibu hamil dan anak hingga usia 2 tahun; pencegahan dan pengendalian penyakit menular; pengendalian penyakit tidak menular; pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat; peningkatan promosi kesehatan dengan penekanan pada kemandirian masyarakat untuk hidup sehat; peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, mutu dan penggunaan obat; peningkatan jumlah, jenis, mutu, dan penyebaran tenaga kesehatan; dan pengembangan system informasi kesehatan.

Ketiga : Revitalisasi program KB yang mencakup antara lain; peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB serta jaminan ketersediaan

kontrasepsi terutama bagi keluarga miskin dan rentan lainnya, PUS, serta masyarakat wilayah terpencil.

Keempat : Peningkatan akses dan partisipasi perempuan terhadap pendidikan, kesehatan, ekonomi dan ketenagakerjaan, politik dan jabatan publik; perkuatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan; perlindungan bagi perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan.

Kelima : Peningkatan peran pemuda dan prestasi olah raga; peningkatan pembinaan dan partisipasi pemuda dalam pembangunan; peningkatan pembinaan dan pemasyarakatan olah raga; peningkatan sarana dan prasarana olah raga; peningkatan dan pengembangan olah raga tradisional daerah.

Keenam : Peningkatan kerukunan intern dan antar umat beragama ; peningkatan kualitas pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama terhadap keluarga, masyarakat, serta peserta didik ; peningkatan kualitas pelayanan agama untuk penyelenggaraan urusan agama ; peningkatan kualitas pelayanan haji ; dan peningkatan sarana dan prasarana peribadatan ;

Ketujuh : Peningkatan kapasitas sumberdaya kebudayaan ; peningkatan, pengelolaan, perlindungan dan pengembangan serta pelestarian budaya dan kebudayaan daerah sebagai aset bangsa.

2. Bidang Ekonomi, Pembangunan pada tahun 2024 diarahkan pada upaya :

Pertama : Pemulihan perekonomian daerah paska pandemi Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi secara global. Sehingga diperlukan perlindungan dan pemulihan ekonomi diantaranya bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)

Kedua : Pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dalam arti, pertumbuhan ekonomi diikuti dengan peningkatan pendapatan riil per kapita masyarakat di mana sektor UMKM berkembang lebih

positif, peningkatan produktivitas tenaga kerja, dan program yang berhubungan dengan penanggulangan kemiskinan berjalan baik.

Ketiga : Stabilitas makro ekonomi daerah terjaga dengan baik sebagai prasyarat pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Oleh karena itu pembangunan ekonomi diarahkan pada peningkatan produktivitas sektor-sektor ekonomi unggulan daerah yang potensial untuk ekspor.

3. Bidang Sarana dan Prasarana, pembangunan bidang sarana dan prasarana pada tahun 2024 diarahkan pada :

Pertama : Peningkatan, pemeliharaan serta rehabilitasi sarana dan prasarana untuk menjamin peningkatan pelayanan publik ; dan Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh.

Kedua : Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup ; perlindungan dan konservasi SDA ; rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam ; peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Ketiga : Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya ; Pengendalian banjir ; Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku ; dan Pengembangan dan Pengelolaan Air Bersih di Pedesaan.

Keempat : Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan ; Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) ; pengembangan perumahan sederhana sehat.

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka anggaran, penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan peran/tanggung jawab/tugas yang melekat pada pemerintah daerah, propinsi dan pemerintah pusat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, masyarakat luas dan dunia usaha dapat berperan serta dalam pembangunan yang direncanakan melalui program-program pembangunan berdasarkan rancangan peran serta masyarakat dalam kegiatan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat luas juga dapat berperan serta untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan pemerintah daerah ini.

Rekapitulasi pagu indikatif perangkat daerah pada perubahan RKPD tahun 2024 tersaji pada tabel 5.1. Selanjutnya bidang-bidang pembangunan tersebut dijabarkan lagi dalam bentuk kode program, jenis belanja dan program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami, sebagaimana Matrik Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 pada tabel 5.2. yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perubahan RKPD ini.

Tabel 5.1

REKAPITULASI PERUBAHAN PAGU INDIKATIF PERANGKAT DAERAH

NO.	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF				Realisasi APBD 2024 Semester I
		RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan	Bertambah/Berkurang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5-4)	(7)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	350.317.000.000,00	357.653.742.472,00	392.439.041.809,00	43.406.055.557,00	124.538.243.129,00
2	Dinas Kesehatan	151.400.956.000,00	166.217.519.608,00	174.425.015.484,00	9.454.743.372,00	71.542.120.174,00
3	RSUD dr. Soemarno Sosroatmodjo	124.752.756.000,00	95.653.730.497,00	114.011.050.431,00	18.357.319.934,00	41.991.061.028,46
4	Puskesmas Long Bia	1.541.392.000,00	1.318.190.000,00	1.318.190.000,00	138.646.590,00	117.111.040,00
5	Puskesmas Tanjung Selor	3.616.565.000,00	5.125.266.000,00	5.125.266.000,00	137.621.235,00	904.711.416,00
6	Puskesmas Bunyu	1.540.021.000,00	2.378.700.000,00	3.099.958.505,00	721.258.505,00	864.613.183,54
7	Puskesmas Bumi Rahayu	1.757.140.000,00	2.644.030.000,00	2.644.030.000,00	244.116.181,00	678.392.091,00
8	Puskesmas Tanung Palas	1.604.741.000,00	2.299.919.250,00	2.299.919.250,00	273.680.283,00	516.170.534,00
9	Puskesmas Pimping	1.965.211.000,00	2.708.323.000,00	2.936.641.052,00	198.472.581,00	728.141.588,00
10	Puskesmas Sekatak	1.765.931.000,00	1.534.430.000,00	1.534.430.000,00	186.706.353,00	370.129.686,00
11	Puskesmas Long Bang	1.268.689.000,00	1.093.592.000,00	1.093.592.000,00	-	16.720.000,00
12	Puskesmas Long Beluah	1.374.736.000,00	1.178.316.000,00	1.178.316.000,00	30.963.000,00	109.264.000,00
13	Puskesmas Antutan	1.031.612.000,00	963.179.000,00	963.179.000,00	-	151.093.720,00
14	Puskesmas Tanah Kuning	1.758.839.000,00	1.660.264.000,00	1.699.634.000,00	84.220.000,00	389.769.098,00
15	Puskesmas Salimbatu	1.504.411.000,00	1.312.809.000,00	1.450.567.185,00	137.758.185,00	252.283.988,00
16	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	179.713.000.000,00	434.500.187.856,00	590.399.443.742,00	294.437.478.795,00	55.322.586.541,96
17	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	17.619.596.000,00	20.446.448.909,00	21.005.954.913,00	3.686.249.098,00	6.134.459.661,00
18	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	21.524.000.000,00	27.409.435.132,00	30.391.209.637,00	2.514.769.039,00	10.704.880.193,00
19	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.421.000.000,00	9.418.072.542,00	10.893.376.330,00	1.475.303.788,00	3.883.865.683,00
20	Dinas Sosial	7.108.000.000,00	9.140.054.387,00	10.721.913.001,00	1.862.702.109,00	3.584.705.783,00
21	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB	10.069.000.000,00	10.211.501.184,00	10.553.501.184,00	342.000.000,00	2.995.064.876,00
22	Dinas Ketahanan Pangan	4.619.000.000,00	5.880.908.115,00	6.215.394.217,00	225.619.602,00	2.447.064.920,03
23	Dinas Lingkungan Hidup	23.435.000.000,00	30.299.292.943,00	34.950.786.729,00	3.195.607.461,00	11.023.429.547,00
24	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.147.000.000,00	9.215.985.142,00	9.405.468.142,00	2.089.946.712,00	4.456.246.360,00
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	9.744.000.000,00	12.397.835.622,00	13.151.802.422,00	872.266.785,00	4.109.439.866,00
26	Dinas Perhubungan	9.050.000.000,00	17.644.751.000,00	18.907.477.478,00	4.386.188.008,00	4.195.149.883,00
27	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	6.631.000.000,00	8.674.357.612,00	9.987.353.236,00	1.680.577.300,00	2.930.833.027,00
28	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	8.735.000.000,00	10.624.267.734,00	10.624.267.734,00	1.516.902.516,00	4.778.268.514,00
29	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9.104.000.000,00	9.553.066.304,00	9.553.066.304,00	706.254.698,00	3.206.825.486,00
30	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	12.320.000.000,00	16.125.919.155,00	16.125.919.155,00	596.048.650,00	9.358.719.685,00

NO.	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF				Realisasi APBD 2024 Semester I
		RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5-4)	(7)
31	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	6.680.000.000,00	8.435.220.265,00	9.091.580.084,00	162.130.500,00	4.172.150.963,00
32	Dinas Perikanan	14.719.000.000,00	24.402.934.312,00	25.653.159.847,00	886.142.773,00	7.332.650.863,00
33	Dinas Pertanian	29.479.000.000,00	41.485.929.548,00	46.558.438.706,00	14.613.057.948,00	8.505.492.163,00
34	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	6.760.000.000,00	8.407.107.512,00	10.225.764.672,00	368.461.900,00	2.991.093.616,00
35	Sekretariat Daerah (Bagian Umum)	42.459.264.000,00	56.596.235.632,00	63.554.671.737,00	7.424.890.105,00	19.745.842.999,00
36	Bagian Pemerintahan	3.375.482.000,00	2.003.715.542,00	2.757.778.333,00	399.999.616,00	669.602.357,00
37	Bagian Kesejahteraan Rakyat	37.900.320.000,00	33.365.266.140,00	33.940.154.140,00	1.469.678.000,00	23.837.357.546,00
38	Bagian Hukum	4.271.602.000,00	1.747.560.865,00	1.747.560.865,00	200.227.580,00	638.916.008,00
39	Bagian Perekonomian dan SDA	845.210.000,00	945.210.000,00	1.545.208.150,00	509.997.850,00	498.756.123,00
40	Bagian Administrasi Pembangunan	3.160.830.000,00	3.754.053.110,00	4.197.233.110,00	443.180.000,00	995.270.392,00
41	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	1.287.960.000,00	1.560.857.880,00	1.586.967.996,00	26.110.116,00	425.038.502,00
42	Bagian Organisasi	1.560.611.000,00	1.985.606.300,00	2.441.538.300,00	340.932.000,00	508.518.185,00
43	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1.116.125.000,00	1.814.055.073,00	2.131.838.073,00	313.343.000,00	636.213.016,00
44	Sekretariat DPRD	39.728.000.000,00	44.317.046.372,00	44.510.046.372,00	193.000.000,00	23.542.204.606,00
45	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	12.945.000.000,00	16.384.358.491,00	18.015.119.916,00	2.564.776.875,00	3.764.248.370,00
46	Badan Keuangan dan Aset Daerah	228.612.760.000,00	264.027.326.415,00	266.509.196.015,00	2.467.227.382,00	57.640.855.462,00
47	Badan Pendapatan Daerah	11.502.110.000,00	13.917.480.000,00	15.174.838.000,00	1.182.358.000,00	5.802.098.125,00
48	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	11.416.000.000,00	16.502.458.532,00	16.502.458.532,00	666.623.790,00	6.674.066.689,00
49	Inspektorat	12.992.000.000,00	19.302.581.032,00	19.302.581.032,00	1.300.578.475,00	5.466.869.934,00
50	Kecamatan Tanjung Palas	9.670.661.000,00	11.583.314.610,00	11.583.314.610,00	118.000.670,00	4.723.701.495,00
51	Kelurahan Tanjung Palas Hulu	879.150.000,00	1.152.192.417,00	1.152.192.417,00	127.159.976,00	270.211.046,00
52	Kelurahan Tanjung Palas Hilir	932.250.000,00	1.161.962.089,00	1.161.962.089,00	24.696.800,00	248.821.470,00
53	Kelurahan Karang Anyar	858.850.000,00	1.099.313.946,00	1.099.313.946,00	81.214.300,00	298.644.816,00
54	Kelurahan Tanjung Palas Tengah	868.650.000,00	1.114.152.738,00	1.162.650.230,00	48.497.492,00	215.286.500,00
55	Kecamatan Tanjung Palas Barat	2.866.945.000,00	3.599.879.426,00	3.930.966.026,00	156.251.720,00	1.681.433.299,00
56	Kecamatan Tanjung Palas Utara	3.378.784.000,00	4.312.740.772,00	4.312.740.772,00	497.563.612,00	1.829.215.692,41
57	Kecamatan Tanjung Palas Timur	3.309.951.000,00	4.338.100.144,00	4.430.501.144,00	75.353.000,00	1.446.706.584,00
58	Kecamatan Tanjung Selor	7.624.229.000,00	10.840.398.833,00	11.202.199.863,00	829.078.751,00	4.954.171.556,00
59	Kelurahan Tanjung Selor Hulu	1.240.361.000,00	1.507.639.378,00	1.507.639.378,00	140.928.427,00	624.477.194,00
60	Kelurahan Tanjung Selor Hilir	2.833.786.000,00	3.235.923.792,00	3.235.923.792,00	704.508.736,00	1.649.706.995,00

NO.	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF				Realisasi APBD 2024 Semester I
		RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5-4)	
61	Kelurahan Tanjung Selor Timur	1.373.156.000,00	1.651.969.859,00	1.651.969.859,00	357.899.603,00	461.988.395,00
62	Kecamatan Tanjung Palas Tengah	3.607.248.000,00	4.507.023.000,00	4.507.023.000,00	76.546.000,00	1.466.494.583,00
63	Kecamatan Peso	3.501.495.000,00	4.221.430.900,00	4.221.430.900,00	393.950.000,00	1.616.302.360,00
64	Kecamatan Peso Hilir	2.667.597.000,00	3.593.866.682,00	3.990.987.682,00	310.840.000,00	1.161.617.400,00
65	Kecamatan Sekatak	4.391.107.000,00	5.206.326.115,00	5.351.498.115,00	85.172.000,00	2.166.975.139,00
66	Kecamatan Bunyu	4.038.878.000,00	4.868.315.000,00	4.870.715.000,00	15.160.000,00	709.027.246,84
67	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	24.825.000.000,00	33.515.331.826,00	34.703.996.019,00	1.373.113.593,00	23.156.664.024,00
	TOTAL	1.531.118.968.000,00	1.937.748.979.012,00	2.371.657.105.939,00	433.908.126.927,00	594.830.056.416,24

Sumber: APBD Tahun Anggaran 2024, Laporan Realiasi APBD 2024, diolah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	01	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Milik Daerah pada SKPD (Laporan Data Aset/Arsip PD)	1 Tahun	1 Tahun	237.345.000	462.533.200	462.533.200			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar	Satuan Pendidikan (TKN, SDN, dan SMPN)	DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN
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	4 Laporan	4 Laporan	237.345.000	315.270.800	315.270.800	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN
1	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD											
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	0	0	166.860.400	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN
1	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pelatihan dan Pendampingan Bagi Operator Simda BMD DISEKOLAH	1 Tahun	10 Kali 1 Tahun	179.454.000	89.120.000	89.120.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar	Operator/ Pengurus Barang Sekolah (TKN, SDN dan SMPN)	DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN
1	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan											
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	212 Orang	212 Orang	179.454.000	89.120.000	89.090.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN
1	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan bahan Logistik Kantor (ATK, Materai, dan Benda pos Lainnya) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Penyediaan Kertas/Obor/Spes)	1 Tahun	1 Tahun	1.397.221.560	838.458.110	838.458.110			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar	ASN DISDIKBUD	DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN
1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	9.434.620	5.689.890	5.689.890	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN
1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	112.552.880	164.106.420	179.106.420	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN
1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	219.439.574	200.510.000	135.570.000	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-		DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN
1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan											
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	158.950.912	96.007.800	96.007.800	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN
1	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan											
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	13.392.000	13.392.000	13.392.000	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN
1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan	883.451.574	358.752.000	397.574.000	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	01 01 2.06 0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	1 Dokumen	0	0	26.863.800	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN
1	01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	undefined	-	undefined	40.000.000	86.244.476	86.244.476			-	Mantap Pelayanan Dasar	ASN DISDIKBUD	DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN
1	01 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel												
1	01 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	43 Unit	43 Unit	40.000.000	71.124.476	76.815.676	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN
1	01 01 2.07 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	1 Unit	0	0	0	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN
1	01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Tersedianya Dokumen Laporan Kinerja) Penyediaan Jasa Listrik, Telekomunikasi dan PDAM Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Tenaga Kontrak Teknis/Administrasi)	1 Tahun	1 Tahun	1.596.904.440	1.743.073.240	1.743.073.240			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar	ASN dan Non ASN Disdikbud	DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN
1	01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	336.207.000	317.580.000	317.563.450	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN
1	01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	6 Laporan	1.260.697.440	1.425.493.240	1.425.493.240	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN
1	01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Perlitan Gedung Kantor Terpelihara) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Kendaraan Dinas/Operasional Terpelihara)	1 Tahun	1 Tahun	329.789.000	293.707.160	293.707.160			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar	ASN DISDIKBUD	DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN
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 Paiknya	34 Unit	34 Unit	254.689.000	169.555.000	169.555.000	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN
1	01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	100 Unit	75.100.000	40.600.000	40.600.000	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN
1	01 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	6 Unit	0	83.552.160	83.552.160	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN
4	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Lama Sekolah Harapan Lama Sekolah	11.00 13.50 Tahun Tahun	11.00 13.50 Tahun Tahun	130.433.000.000	92.996.651.475	111.844.151.018						

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Guru Kontrak SD dan Insentif Tenaga Pendidikan Dasar Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Terlaksananya Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Terpeliharanya Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah dan menambah usia pakai bangunan tersebut di seluruh wilayah kabupaten Bulungan Tersedianya Alat Praktik dan Peraga Siswa di kabupaten Bulungan Tersedianya meubeler sekolah di kabupaten Bulungan Tersedianya Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah di Seluruh Sekolah SD yang ada di Kabupaten Bulungan yang belum memiliki ruang tersebut	0,90 persentase 20 angka 0,99 persentase 11 angka 14 angka 15 angka 20 angka 25 angka 2 kegiatan 3 angka 40 angka 4 angka 5974 siswa 5 angka 6 angka 8 angka 90 persentase 99 persentase	17 angka 20 angka 25 angka 2 kegiatan 8 angka 99 persentase	54.253.654.076	46.856.918.403	46.856.918.403			-	Mantap Pelayanan Dasar	Pendidik dan Pelajar	DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN
1	01 02 2.01 0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	46 Unit	24 Unit	4.000.000.000	4.880.899.080	5.517.485.605	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	-	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN
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	10 Unit	1 Unit	600.000.000	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	-	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN
1	01 02 2.01 0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	46 Unit	1 Unit	300.000.000	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	-	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN
1	01 02 2.01 0014	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	46 Paket	3 Paket	3.500.000.000	606.941.400	606.941.400	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	-	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN
1	01 02 2.01 0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	46 Paket	4 Paket	3.500.000.000	400.000.000	400.000.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	-	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN
1	01 02 2.01 0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	220 Peserta Didik	70 Peserta Didik	600.000.000	249.962.550	249.962.550	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN
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	325 Orang	159 Orang	7.424.175.076	9.074.362.740	13.282.162.740	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	-	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah			
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	01	02	2.01	0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar										
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	20 Orang	60 Orang	170.000.000	274.497.000	274.497.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantap Pelayanan Dasar	DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah										
					Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	144 Satuan Pendidikan		1.430.000.000	355.354.375	355.104.375	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantap Pelayanan Dasar	DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar										
					Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	144 Satuan Pendidikan	144 Satuan Pendidikan	28.237.067.600	28.296.869.000	28.857.524.463	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOS Reguler DAK Non Fisik-BOS Kinerja	-	Mantap Pelayanan Dasar	DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar										
					Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	144 Orang	144 Orang	385.000.000	383.929.000	383.929.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantap Pelayanan Dasar	DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah										
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	46 Unit	14 Unit	2.507.411.400	1.211.822.520	1.719.325.932	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	-	Mantap Pelayanan Dasar	DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN
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	46 Orang	145 Orang	800.000.000	522.280.938	522.280.938	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantap Pelayanan Dasar	DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik										
					Jumlah Satuan Pendidikan yang Penyelenggarakan Proses Belajar	144 Satuan Pendidikan	131 Satuan Pendidikan	800.000.000	599.999.800	599.999.800	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantap Pelayanan Dasar	DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama										
					Insentif Tenaga Pendidikan dasar Jumlah Tenaga Kontrak SMP Terlaksananya Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Tersedianya Alat Praktik dan Peraga Siswa di kabupaten Bulungan Tersedianya biaya Operasional Sekolah jenjang SMP Tersedianya meubeler sekolah di kabupaten Bulungan Tersedianya Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah di Seluruh Sekolah SMP yang ada di Kabupaten Bulungan yang belum memiliki ruang tersebut Terselenggaranya Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	0 angka 10 angka 15 angka 1 angka 2 angka 3 angka 4 angka 5 angka 6 angka 90 persentase 99 persentase	10 angka 15 angka 2 kegiatan 4680 siswa 90 persentase 99 persentase	54.468.449.732	28.488.487.912	28.488.487.912			-	Mantap Pelayanan Dasar	Pendidik dan Pelajar DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN
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	10 Unit	4 Unit	2.000.000.000	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	-	Mantap Pelayanan Dasar	DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	01 02 2.02 0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	29 Unit	30 Unit	6.185.822.552	4.978.128.692	8.010.665.542	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	-	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN
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	29 Unit	12 Unit	5.500.000.000	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	-	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN
1	01 02 2.02 0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	29 Unit	3 Unit	4.500.000.000	0	181.616.300	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	-	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN
1	01 02 2.02 0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	29 Paket	5 Paket	6.000.000.000	285.469.100	285.469.100	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	-	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN
1	01 02 2.02 0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	29 Paket	1 Paket	7.500.000.000	90.000.000	90.000.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	-	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN
1	01 02 2.02 0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	410 Peserta Didik	130 Peserta Didik	700.000.000	674.972.445	674.972.445	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN
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	179 Orang	145 Orang	5.129.248.780	6.082.247.300	8.706.197.300	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	-	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN
1	01 02 2.02 0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	68 Satuan Pendidikan	68 Satuan Pendidikan	15.006.378.400	15.276.175.000	15.231.787.812	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOS Reguler DAK Non Fisik-BOS Kinerja	-			DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN
1	01 02 2.02 0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	68 Orang	68 Orang	347.000.000	346.756.000	346.756.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN
1	01 02 2.02 0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	69 Satuan Pendidikan	69 Satuan Pendidikan	800.000.000	377.079.800	377.079.800	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
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	29 Orang	29 Orang	800.000.000	377.659.575	377.659.575	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN
1	01 02 2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Siswa Penerima BOP PAUD TK Negeri/Swasta Monitoring Lembaga PAUD dan PNF Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas PAUD Penambahan gedung/ruang kelas/ruang guru PAUD Pendidikan Keluarga PAUD Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD Yang Berkompeten Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan PAUD (Guru Tenaga Kontrak PAUD, TK Insertif Tenaga Kependidikan PAUD Penyelenggaraan Pendidikan PAUD Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD/Pendidikan PAUD Perbaikan gedung/ruang kelas/ruang guru PAUD Perbaikan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD Terlaksananya perbaikan sarana, prasarana dan utilitas PAUD Terlaksananya Perbaikan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Terpenuhinya perlengkapan APE PAUD Terpenuhinya Perlengkapan APE PAUD	10 160 lembaga 260 lembaga 300 300 300 peserta 5600 siswa 300 peserta 5600 siswa 5 angka 6 angka 6 8 6 angka 8 8 angka 94 % 99 %	10 260 lembaga 300 300 peserta 5600 siswa 5 angka 6 angka 8 8 angka 94 % 99 %	19.919.040.192	16.173.244.160	16.173.244.160			-		Pendidik dan Anak Usia Dini	DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN
1	01 02 2.03 0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	-	0 Unit	0	977.110.000	977.110.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	-			DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN
1	01 02 2.03 0004	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	17 Unit	2 Unit	3.276.000.000	140.000.000	140.000.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN
1	01 02 2.03 0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	34 Paket	3 Paket	3.224.000.000	105.000.000	105.000.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	-	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN
1	01 02 2.03 0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	140 Peserta Didik	160 Peserta Didik	95.520.000	95.496.000	95.496.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN
1	01 02 2.03 0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	741 Orang	21 Orang	5.906.854.192	7.418.048.860	14.046.848.860	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	-	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN
1	01 02 2.03 0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	180 Satuan Pendidikan	160 Satuan Pendidikan	220.372.000	220.325.000	294.837.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	01 02 2.03 0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	170 Satuan Pendidikan	174 Satuan Pendidikan	6.996.294.000	7.037.894.300	7.041.220.481	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOS Kinerja DAK Non Fisik-BOP PAUD	-	Mantap Pelayanan Dasar	DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN	
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	60 Orang	135 Orang	200.000.000	179.370.000	179.370.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantap Pelayanan Dasar	DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN	
1	01 02 2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Biaya operasional BOP PKBM	2100 orang	2100 orang	1.791.856.000	1.478.001.000	1.478.001.000			-	Mantap Pelayanan Dasar	Masyarakat DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN	
1	01 02 2.04 0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	40 Orang	25 Orang	157.782.000	150.830.000	585.680.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	-	Mantap Pelayanan Dasar	DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN	
1	01 02 2.04 0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	8 Satuan Pendidikan	8 Satuan Pendidikan	134.074.000	134.201.000	134.201.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantap Pelayanan Dasar	DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN	
1	01 02 2.04 0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	10 Satuan Pendidikan	8 Satuan Pendidikan	1.500.000.000	1.192.970.000	1.192.970.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOS Kinerja DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	-	Mantap Pelayanan Dasar	DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN	
5	1 01 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase SMP terakreditasi A Persentase SD terakreditasi A	13.00 19.00 % %	13.00 19.00 % %	250.000.000	249.981.105	249.981.105						
1	01 03 2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Jumlah Penyusun Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar Tersedianya Kurikulum Muatan Lokal Tersedianya muatan lokal Pendidikan Dasar	3 bahasa	3 bahasa 40 Orang	250.000.000	249.981.105	249.981.105			-	Mantap Pelayanan Dasar	Pelajar DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN	
1	01 03 2.01 0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	40 Dokumen	6 Dokumen	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantap Pelayanan Dasar	DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN	
1	01 03 2.01 0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	130 Buku	130 Buku	50.000.000	49.999.800	49.999.800	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantap Pelayanan Dasar	DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN	
1	01 03 2.01 0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya	40 Orang	40 Orang	80.000.000	79.982.000	79.982.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantap Pelayanan Dasar	DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN	
1	01 03 2.01 0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	6 Dokumen	6 Dokumen	20.000.000	19.999.305	19.999.305	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantap Pelayanan Dasar	DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional			Daerah		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			834.000.000	260.232.066.106	3.341.961.658								
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			834.000.000	260.232.066.106	3.341.961.658								
6	2	22	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung pelaksanaan tugas OPD	98 %	98 %	218.800.000.000	261.162.811.434	285.623.704.248						
2	22	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang 1 Tahun	15 Orang 1 Tahun	215.019.286.000	257.594.675.248	257.594.675.248			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar	ASN DISDIKBUD	DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN
2	22	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1453 Orang/bulan	1529 Orang/bulan	0	256.840.505.248	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-TPG PNSD DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD DAK Non Fisik-TKG PNSD Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN
2	22	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Milik Daerah pada SKPD (Laporan Data Aset/Arsip PD)	1 Tahun	1 Tahun	237.345.000	462.533.200	462.533.200			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar	Satuan Pendidikan (TKn, SDN, dan SMPN)	DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN
2	22	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD											
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	0	147.262.400	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN
7	2	22	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Terlaksananya Penyusunan Pokok-Pokok Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten Bulungan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan	46.00 %	1 46.00 Kegiatan %	442.775.000	1.434.430.658	1.437.860.658						
2	22	02	2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Objek Pemajuan Kebudayaan Yang Ada di Kabupaten Meningkatkan SDM di Bidang Membatik	11 angka 20 orang 46 angka	10 OPK Bulungan 20 Orang	100.000.000	275.001.583	275.001.583			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Mantap Pelayanan Dasar	Masyarakat dan objek Pemajuan Kebudayaan di Kabupaten	DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN
2	22	02	2.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan											
					Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	100 Objek	10 Objek	0	175.020.343	178.460.343	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN
2	22	02	2.01	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan											
					Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	20 Orang	20 Orang	100.000.000	99.981.240	99.981.240	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN
2	22	02	2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelestarian Kebudayaan di Kabupaten Bulungan	-	8 Kegiatan	342.775.000	1.159.429.075	1.159.429.075			-	Mantap Pelayanan Dasar	Masyarakat dan Pelajar	DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN
2	22	02	2.02	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya											
					Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	10 Objek	8 Objek	342.775.000	1.159.429.075	1.159.419.075	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN
2	22	02	2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	0	0	0			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Mantap Pelayanan Dasar	Lembaga Adat	DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah			
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2 22 02 2.03 0001		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat												
			Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	3 Objek	3 Objek	0	0	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN
8	2 22 03		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	-	-	0	0	0	0						
	2 22 03 2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	0	0	0	0			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Mantap Pelayanan Dasar	Masyarakat	DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN
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)	10 Orang	10 Orang	0	0	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN
9	2 22 04		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	-	-	0	0	0	0						
	2 22 04 2.01		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	0	0	0	0			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Mantap Pelayanan Dasar	Masyarakat	DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN
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	12 Orang	12 Orang	0	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN
10	2 22 05		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	100.00 %	100.00 %	391.225.000	1.809.867.800	1.904.101.000	0						
	2 22 05 2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-	11 situs	0	173.546.400	173.546.400	0			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Mantap Pelayanan Dasar	Masyarakat	DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN
2	22 05 2.01 0001		Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya												
			Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	5 Objek	5 Objek	0	0	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN
2	22 05 2.01 0002		Penetapan Cagar Budaya												
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	11 Objek	11 Objek	0	173.546.400	173.546.400	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN
2	22 05 2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	14 objek 14 situs	14 objek 14 situs	391.225.000	1.636.321.400	1.636.321.400	0			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Mantap Pelayanan Dasar	Objek Budaya dan masyarakat	DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN
2	22 05 2.02 0001		Pelindungan Cagar Budaya												
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	11 Objek	11 Objek	391.225.000	1.636.321.400	1.730.554.600	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN
11	2 22 06		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	-	-	0	0	0	0						
	2 22 06 2.01		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	-	-	0	0	0	0			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	-	Museum	DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN
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	0	0	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	-		DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN
2	22 06 2.01 0005		Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum												
			Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	1 Unit	1 Unit	0	0	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		Dinas Kesehatan				151.400.956.000	166.217.519.608	175.672.262.980								
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				151.400.956.000	166.217.519.608	175.672.262.980								
1	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				151.400.956.000	166.217.519.608	175.672.262.980								
12	1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Serapan belanja BLUD terhadap pendapatan BLUD Puskesmas	100.00	100.00	66.642.185.000	114.212.103.330	121.765.077.020						
					Persentase pelanggaran disiplin aparatur	2	2									
					Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik	97	97									
					Cakupan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	98 %	98 %									
						%	%									
						%	%									
1	02	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Perangkat Daerah yang efisien dan proporsional	100 %	100 %	120.022.000	120.034.900	120.034.900			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar	ASN DINKES	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	38.272.000	38.214.900	38.214.900	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		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	2 Dokumen	3 Dokumen	81.750.000	81.820.000	66.720.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	1 Laporan	0	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi Keuangan perkantoran persentase penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung pelaksanaan tupoksi OPD	96 %	96 %	63.173.736.000	110.263.938.008	110.263.938.008			-	Mantap Pelayanan Dasar	ASN DINKES	DINAS KESEHATAN
					Persentase pemenuhan pelayanan administrasi Keuangan perkantoran persentase penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung pelaksanaan tupoksi OPD RS											
1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	506 Orang/bulan	62.253.736.000	109.343.268.008	108.128.361.008	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN											
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	920.000.000	920.670.000	9.379.905.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi Barang Milik Daerah	0 %	0 %	20.000.000	21.100.000	21.100.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar	ASN DINKES	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD											
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	4 Laporan	20.000.000	21.100.000	21.100.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi umum perkantoran	95 %	95 %	1.185.427.000	1.037.396.137	1.037.396.137			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar	ASN DINKES	DINAS KESEHATAN
					Persentase pemenuhan pelayanan administrasi umum perkantoran RS											
1	02	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	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas						
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	27.729.000	27.722.500	27.722.500	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	150 Paket	11 Paket	203.253.000	157.484.507	157.484.507	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30 Paket	8 Paket	205.751.000	109.965.000	109.965.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggunaan yang Disediakan	2 Paket	10 Paket	120.694.000	120.294.130	120.294.130	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		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	720 Dokumen	15.000.000	8.928.000	8.928.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	12 Laporan	613.000.000	613.002.000	613.002.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	0	345.633.850	345.633.850					Mantap Pelayanan Dasar	-	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	1 Unit	0	61.214.050	61.214.050	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang dan sarana dan prasarana Persentase ketersediaan jasa penunjang dan sarana dan prasarana RS	95 %	95 %	1.658.000.000	1.611.257.795	1.611.257.795			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar	ASN DINKES	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	20 Laporan	48 Laporan	658.000.000	532.631.395	532.631.395	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.000.000.000	1.078.626.400	1.045.212.400	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik	95 %	95 %	485.000.000	812.742.640	812.742.640			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar	ASN DINKES	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	30 Unit	24 Unit	403.000.000	304.060.000	337.720.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit	60 Unit	82.000.000	87.720.000	72.220.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	3 0	0	420.962.640	619.882.640	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantap Pelayanan Dasar	DINAS KESEHATAN	
13	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu bagi seluruh masyarakat Persentase ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu bagi seluruh masyarakat Persentase penduduk yang mengakses jaminan kesehatan	93 93.00 97.00 % % %	93 93.00 97.00 % % %	66.944.771.000	34.041.908.736	37.661.018.278					
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota. Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (RS)	93 %	93 %	45.713.989.000	18.019.708.510	18.019.708.510		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar	Masyarakat	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya											
					Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	1 Unit	383.100.000	5.746.300.995	5.746.300.995	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.01	0002	Pembangunan Puskesmas											
					Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1 Unit	1 Unit	22.187.639.000	0	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya											
					Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1 Unit	1 Unit	561.250.000	0	189.896.216	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan											
					Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	1 Unit	1 Unit	439.000.000	0	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas											
					Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	6 Unit	6 Unit	1.163.000.000	0	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar	DINAS KESEHATAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah			
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	02	2.01	0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya											
				Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	2 Unit	4 Unit	7.725.000.000	3.121.543.000	3.136.943.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
1	02	2.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas											
				Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	12 Unit	12 Unit	1.403.000.000	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
1	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	3 Unit	5 Unit	1.766.000.000	4.575.310.013	4.575.035.013	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
1	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	2 Unit	2 Unit	853.000.000	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
1	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan											
				Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	12 Unit	12 Unit	3.682.000.000	414.334.396	830.194.396	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
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 Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	12 Unit	150 Unit	532.000.000		166.484.021	166.484.021	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.01 0022	Pengembangan Rumah Sakit												
		Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit	1 Unit	461.000.000		0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		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	12 Paket	12 Paket	4.558.000.000		3.745.946.085	3.745.946.085	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	Mantap Pelayanan Dasar		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	-	12 Paket	0		249.790.000	249.790.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												
		Persentase penyediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan Sesuai Standar	100 %	100 %	20.430.782.000		15.751.966.086	15.751.966.086			-	Mantap Pelayanan Dasar	Masyarakat	DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil												
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2830 Orang	2831 Orang	1.103.000.000		159.400.000	159.400.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin												
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2952 Orang	2952 Orang	970.000.000		53.920.000	53.920.000	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir												

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2954 Orang	2954 Orang	585.000.000	103.047.800	103.047.800	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita									
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	13593 Orang	13070 Orang	641.500.000	75.000.000	75.000.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKB-BOK DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	Mantap Pelayanan Dasar		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	14837 Orang	14837 Orang	450.240.000	84.720.000	84.720.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif									
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	23403 Orang	23403 Orang	423.600.000	15.386.000	15.386.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut									
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6048 Orang	6048 Orang	588.211.000	83.310.000	83.310.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi									
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6092 Orang	6092 Orang	500.100.000	17.982.000	17.982.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKB-BOK DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus									
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1649 Orang	1649 Orang	508.600.000	173.424.140	173.424.140	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	Mantap Pelayanan Dasar		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	277 Orang	277 Orang	533.700.000	86.810.000	86.810.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2953 Orang	2953 Orang	500.400.000	1.000.813.800	1.000.813.800	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	02 02 2.02 0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	3616 Orang	3616 Orang	521.100.000	95.590.000	95.590.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	57 Dokumen	866.880.000	255.096.000	255.096.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	12 Dokumen	844.310.000	39.664.000	39.571.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	756.500.000	524.200.000	524.200.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	349.600.000	244.051.198	243.629.198	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	60.000.000	21.420.000	21.420.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	00	0	166.910.000	166.910.000	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	-		DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	12 Orang	12 Orang	588.800.000	91.998.000	91.998.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	02 02 2.02 0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	739.130.000	549.532.000	549.532.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	5.500.000.000	9.500.000.200	12.208.794.800	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	Mantap Pelayanan Dasar		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	-	0 Paket	0	154.144.000	154.144.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	1.210.000.000	1.174.961.500	1.466.026.996	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	500.200.000	99.026.000	99.025.800	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	12 Unit	12 Unit	1.007.900.000	248.274.370	247.160.370	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		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)	-	0 Laporan	0	60.710.000	60.710.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	12 Dokumen	1 Dokumen	682.011.000	46.778.000	46.778.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	0 Orang	0	29.960.000	29.960.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)												
1	02 02 2.02 0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria												
1	02 02 2.02 0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi												

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	02 02 2.02 0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak												
1	02 02 2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Capaian pelaksanaan Fasilitas pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu pelayanan tingkat daerah	88 %	88 %	800.000.000	270.234.140	270.234.140				Mantap Pelayanan Dasar	Masyarakat	DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.04 0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												
			Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	2 Unit	2 Unit	355.000.000	102.906.770	102.904.770	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota		Mantap Pelayanan Dasar		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	12 Unit	12 Unit	445.000.000	167.327.370	167.326.800	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKB-BOK DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota		Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
14	1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase pemenuhan SDM Kesehatan kompetensi sesuai standar	85.00 %	85.00 %	16.409.000.000	16.690.966.093	14.943.631.033						
1	02 03 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang memiliki minimal lima jenis tenaga kesehatan	100 %	100 %	15.764.200.000	15.588.710.556	15.588.710.556				Mantap Pelayanan Dasar	Masyarakat	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)	341 Orang	341 Orang	15.764.200.000	15.340.853.060	13.593.574.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
1	02 03 2.02 0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan												
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	-	0 Dokumen	0	247.857.496	247.857.496	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKB-BOK DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota		Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
1	02 03 2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan Kapasitas serta Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan	100 %	100 %	644.800.000	1.102.255.537	1.102.255.537				Mantap Pelayanan Dasar	Tenaga Kesehatan	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	85 Orang	85 Orang	644.800.000	1.102.255.537	1.102.199.537	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKB-BOK DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota		Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
15	1 02 04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase tingkat efektivitas pengawasan obat dan makanan	85.00 %	85.00 %	553.000.000	367.970.000	367.970.000						

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	02	04	2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase tingkat efektivitas pengawasan obat dan makanan	100 %	100 %	275.000.000	100.495.000	100.495.000			-	Mantap Pelayanan Dasar	Pemerintah daerah dan Masyarakat	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)	40 Dokumen	40 Dokumen	275.000.000	100.495.000	100.495.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	-	Mantap Pelayanan Dasar		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	Persentase ketersediaan pelayanan UKM danUKP	100 %	100 %	224.000.000	105.378.000	105.378.000			-	Mantap Pelayanan Dasar	Pelaku Usaha Mikro	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	70 Dokumen	70 Dokumen	224.000.000	105.378.000	105.378.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	-	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
1	02	04	2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	-	-	54.000.000	162.097.000	162.097.000				-	Mantap Pelayanan Dasar	Masyarakat	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	12 Unit	12 Unit	54.000.000	162.097.000	162.097.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	-	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
16	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	85.00 %	85.00 %	852.000.000	904.571.449	934.566.649						
1	02	05	2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas melaksanakan pembinaan ke desa siaga aktif Persentase upaya advokasi, pemberdayaan, kemitraan dan peningkatan peran serta masyarakat	100 % 85 %	100 % 85 %	374.350.000	718.559.200	718.559.200			-	Mantap Pelayanan Dasar	Masyarakat	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	374.350.000	718.559.200	748.554.400	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	-	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
1	02	05	2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya puskesmas melaksanakan pembinaan ke desa siaga aktif	85 %	85 %	477.650.000	110.997.050	110.997.050			-	Mantap Pelayanan Dasar	Tenaga Kesehatan dan Masyarakat	DINAS KESEHATAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah			
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
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	12 Dokumen	12 Dokumen	477.650.000	110.997.050	110.997.050	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKB-BOK DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	Mantap Pelayanan Dasar	-	DINAS KESEHATAN	
1	02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	0	75.015.199	75.015.199					Mantap Pelayanan Dasar	-	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)	-	00	0	75.015.199	75.015.199	-	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	Mantap Pelayanan Dasar	-	DINAS KESEHATAN	
			RSUD dr. Soemarno Sosroatmodjo			124.752.756.000	95.653.730.497	114.011.050.431							
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			124.752.756.000	95.653.730.497	114.011.050.431							
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			124.752.756.000	95.653.730.497	114.011.050.431							
17	02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	95.652.756.000	87.107.360.104	97.691.130.038								
1	02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	24.304.367.000	0	0					Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Masyarakat	DINAS KESEHATAN
1	02 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	250 Orang/bulan	250 Orang/bulan	24.304.367.000	0	0	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Masyarakat	DINAS KESEHATAN	
1	02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.900.000.000	0	0					Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Masyarakat	DINAS KESEHATAN
1	02 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	0	0	0	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-		DINAS KESEHATAN	
1	02 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	250 Paket	250 Paket	0	0	0	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-		DINAS KESEHATAN	
1	02 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400 Laporan	400 Laporan	300.000.000	0	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-		DINAS KESEHATAN	
1			NON URUSAN			124.752.756.000	95.653.730.497	114.011.050.431							
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			124.752.756.000	95.653.730.497	114.011.050.431							
18	02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	95.652.756.000	87.107.360.104	97.691.130.038								
1	02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.448.389.000	5.285.657.040	5.285.657.040					Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Masyarakat	DINAS KESEHATAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas						
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	210 Laporan	190 Laporan	0	0	5.989.452.840	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-		DINAS KESEHATAN	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			124.752.756.000	95.653.730.497	114.011.050.431							
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			124.752.756.000	95.653.730.497	114.011.050.431							
19	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	95.652.756.000	87.107.360.104	97.691.130.038							
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.448.389.000	5.285.657.040	5.285.657.040			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Masyarakat	DINAS KESEHATAN	
1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	65.000.000.000	81.821.703.064	81.821.703.064			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Masyarakat	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	65.000.000.000	0	0	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-		DINAS KESEHATAN	
20	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	28.700.000.000	8.147.163.393	15.920.713.393							
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	28.000.000.000	8.147.163.393	8.147.163.393			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Masyarakat	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	2 Unit	2 Unit	0	0	0	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-		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	2 Unit	2 Unit	0	0	0	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-		DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.01	0022	Pengembangan Rumah Sakit												
					Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	2 Unit	6 Unit	0	8.147.163.393	15.920.713.393	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-		DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	700.000.000	0	0			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Masyarakat	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan												
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	90000 Dokumen	90000 Dokumen	0	0	0	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-		DINAS KESEHATAN	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas						
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
21	1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-	-	400.000.000	399.207.000	399.207.000										
	1 02 03 2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	400.000.000	399.207.000	399.207.000				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Masyarakat	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	40 Orang	27 Orang	0	399.207.000	399.207.000		Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-		DINAS KESEHATAN		
			Puskesmas Long Bia			1.541.392.000	1.318.190.000	1.456.836.590									
1	02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											1.541.392.000	1.318.190.000	1.456.836.590		
1	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN											1.541.392.000	1.318.190.000	1.456.836.590		
22	1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	93.00 97.00 % %	-	1.502.634.000	1.318.190.000	1.456.836.590										
	1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai Standar Persentase penyediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan Sesuai Standar Persentase penyediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan Sesuai Standar BS	100 %	100 %	1.502.634.000	1.318.190.000	1.318.190.000					Mantap Pelayanan Dasar	Masyarakat	DINAS KESEHATAN		
	1 02 02 2.02 0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil															
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	150 Orang	70 Orang	62.225.000	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-		Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	80 Orang	0	10.400.000	10.400.000	Kab. Bulungan, Peso, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-		Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN		
	1 02 02 2.02 0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin															
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	40 Orang	1 Orang	11.846.000	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-		Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	70 Orang	0	13.734.000	13.734.000	Kab. Bulungan, Peso, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-		Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN		
	1 02 02 2.02 0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir															
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	200 Orang	0 Orang	0	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-		Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN		
	1 02 02 2.02 0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita															
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	440 Orang	00 Orang	58.530.000	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-		Mantap Pelayanan Dasar		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	308 Orang	350 Orang	40.804.000	0	0	Kab. Bulungan, Peso, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-		Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN		
	1 02 02 2.02 0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif															
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2960 Orang	2960 Orang	0	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	02 02 2.02 0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	300 Orang	300 Orang	81.900.000	0	0	0	Kab. Bulungan, Peso, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar	DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	500 Orang	500 Orang	15.100.000	0	0	0	Kab. Bulungan, Peso, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Mantap Pelayanan Dasar	DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	40 Orang	40 Orang	0	0	0	0	Kab. Bulungan, Peso, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Mantap Pelayanan Dasar	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	20 Orang	0 Orang	6.832.000	0	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Mantap Pelayanan Dasar	DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	85 Orang	80 Orang	12.800.000	0	0	0	Kab. Bulungan, Peso, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Mantap Pelayanan Dasar	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	5 Orang	60 Orang	10.200.000	0	0	0	Kab. Bulungan, Peso, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Mantap Pelayanan Dasar	DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	-	12 Dokumen	0	0	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Mantap Pelayanan Dasar	DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1195 Dokumen	0 Dokumen	100.857.000	0	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Mantap Pelayanan Dasar	DINAS KESEHATAN
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	12 Dokumen	0	180.334.000	100.524.000	0	Kab. Bulungan, Peso, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Mantap Pelayanan Dasar	DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	24 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Mantap Pelayanan Dasar	DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	100 Dokumen	12 Dokumen	29.800.000	0	0	0	Kab. Bulungan, Peso, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Mantap Pelayanan Dasar	DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	5 Dokumen	1 Dokumen	7.140.000	0	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Mantap Pelayanan Dasar	DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	12 Dokumen	0	49.866.000	49.866.000	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Peso, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Mantap Pelayanan Dasar	DINAS KESEHATAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	02 02 2.02 0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	240 Orang	1 Orang	7.150.000	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	Mantap Pelayanan Dasar	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	-	12 Dokumen	0	200.185.500	279.995.500	Kab. Bulungan, Peso, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	Mantap Pelayanan Dasar	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100 Dokumen	1 Dokumen	107.680.000	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	Mantap Pelayanan Dasar	DINAS KESEHATAN	
1	02 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	0	756.823.000	895.469.590	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Mantap Pelayanan Dasar	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)	-	12 Laporan	0	1.700.000	1.700.000	Kab. Bulungan, Peso, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Mantap Pelayanan Dasar	DINAS KESEHATAN	
1	02 02 2.02 0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	10 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	Mantap Pelayanan Dasar	DINAS KESEHATAN	
1	02 02 2.02 0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	70 Orang	0	1.700.000	1.700.000	Kab. Bulungan, Peso, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	Mantap Pelayanan Dasar	DINAS KESEHATAN	
1	02 02 2.02 0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)												
1	02 02 2.02 0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi												
1	02 02 2.02 0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak												
1	02 02 2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				0	0	0				Mantap Pelayanan Dasar	DINAS KESEHATAN	
1	02 02 2.03 0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan												
23	1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	85.00 %	85.00 %	38.758.000	0	0						
1	02 05 2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas melaksanakan pembinaan ke desa siaga aktif Persentase upaya advokasi, pemberdayaan, kemitraan dan peningkatan peran serta masyarakat	100 % 85 %	100 % 85 %	15.223.000	0	0				Mantap Pelayanan Dasar	Masyarakat 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	10 Dokumen	1 Dokumen	15.223.000	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	Mantap Pelayanan Dasar	DINAS KESEHATAN	
1	02 05 2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya puskesmas melaksanakan pembinaan ke desa siaga aktif	85 %	85 %	23.535.000	0	0				Mantap Pelayanan Dasar	Masyarakat DINAS KESEHATAN	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
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	100 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
1	02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0	0	0					Mantap Pelayanan Dasar		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)	-	12 Dokumen	0	0	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
		Puskesmas Tanjung Selor			3.616.565.000	5.125.266.000	5.262.887.235							
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.616.565.000	5.125.266.000	5.262.887.235							
1	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			3.616.565.000	5.125.266.000	5.262.887.235							
24	1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	100.00 97 % %	1.778.891.000	3.421.000.000	3.558.640.235							
1	02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	100 %	1.778.891.000	3.421.000.000	3.421.000.000					Mantap Pelayanan Dasar	Masyarakat	DINAS KESEHATAN
1	02 01 2.10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD												
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.778.891.000	0	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	-	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
25	1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	93 97.00 % %	1.837.674.000	1.699.346.000	1.699.327.000							
1	02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	100 %	1.837.674.000	1.690.346.000	1.690.346.000					Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil												
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	910 Orang	0	12.800.000	12.800.000	0	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	250 Orang	250 Orang	49.240.600	0	0	0	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin												
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	50 Orang	954 Orang	0	8.657.000	8.657.000	0	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir												
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	200 Orang	13007 Dokumen	17.600.000	0	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah			
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	02 02 2.02 0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1500 Orang	50 Orang	289.521.200	0	0	0	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		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	2500 Orang	3293 Orang	0	110.900.000	110.900.000	0	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	300 Orang	50 Orang	108.871.200	0	0	0	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	12 Dokumen	41.400.000	0	0	0	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		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	50 Orang	150 Dokumen	14.305.000	0	0	0	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	150 Orang	955 Orang	73.555.600	0	0	0	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		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	50 Orang	1248 Orang	23.270.000	0	0	0	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1500 Dokumen	1604 Dokumen	0	485.155.000	485.155.000	0	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	24 Dokumen	24 Laporan	11.235.600	0	0	0	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	50 Dokumen	50 Dokumen	73.350.000	0	0	0	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	70 Dokumen	70 Dokumen	57.140.600	0	0	0	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	02 02 2.02 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	185 Dokumen	0	73.020.000	73.020.000	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Mantap Pelayanan Dasar	DINAS KESEHATAN	
1	02 02 2.02 0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	50 Orang	50 Dokumen	4.800.000	0	0	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar	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	150 Dokumen	12 Dokumen	302.186.200	0	0	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar	DINAS KESEHATAN	
1	02 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	250 Dokumen	250 Dokumen	370.795.800	0	0	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	50 Dokumen	0	413.963.000	413.963.000	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Mantap Pelayanan Dasar	DINAS KESEHATAN	
1	02 02 2.02 0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	100 Orang	12 Dokumen	0	59.901.000	29.882.000	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar	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)	24 Dokumen	24 Laporan	0	4.000.000	4.000.000	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar	DINAS KESEHATAN	
1	02 02 2.02 0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	300 Orang	50 Orang	0	4.000.000	4.000.000	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar	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	1500 Orang	50 Orang	0	4.000.000	4.000.000	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar	DINAS KESEHATAN	
1	02 02 2.02 0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	50 Orang	150 Dokumen	0	39.600.000	39.600.000	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar	DINAS KESEHATAN	
1	02 02 2.02 0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	200 Orang	13007 Dokumen	0	126.640.000	126.640.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar	DINAS KESEHATAN	
1	02 02 2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	-	0	9.000.000	9.000.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar	DINAS KESEHATAN	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	02 02 2.03 0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	70 Dokumen	70 Dokumen	0	9.000.000	9.000.000	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar	DINAS KESEHATAN	
26	1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu bagi seluruh masyarakat Persentase penduduk yang mengakses jaminan kesehatan	-	93 97.00 %	0	4.920.000	4.920.000						
1	02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai Standar	-	100 %	0	4.920.000	4.920.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar	Masyarakat 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)	50 Orang	50 Dokumen	0	4.920.000	4.920.000	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar	DINAS KESEHATAN	
		Puskesmas Bunyu					1.540.021.000	2.378.700.000	3.099.958.505					
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					1.540.021.000	2.378.700.000	3.099.958.505					
1	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					1.540.021.000	2.378.700.000	3.099.958.505					
27	1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Serapan belanja BLUD terhadap pendapatan BLUD Puskesmas Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik	100.00 97 %	100.00 97 %	574.013.000	1.503.810.000	2.225.068.505						
1	02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase serapan BLUD Puskesmas dan Fasilitas Kesehatan lainnya	100 %	100 %	574.013.000	1.503.810.000	1.503.810.000				Mantap Pelayanan Dasar	Masyarakat 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	574.013.000	0	0	Kab. Bulungan, Bunyu, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD		Mantap Pelayanan Dasar	DINAS KESEHATAN	
28	1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu bagi seluruh masyarakat Persentase penduduk yang mengakses jaminan kesehatan	93.00 97.00 %	93.00 97.00 %	954.468.000	856.124.000	856.124.000						
1	02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai Standar	100 %	100 %	954.468.000	856.124.000	856.124.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar	Masyarakat DINAS KESEHATAN	
1	02 02 2.02 0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	236 Orang	0	64.800.000	64.800.000	Kab. Bulungan, Bunyu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar	DINAS KESEHATAN	
1	02 02 2.02 0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	228 Orang	18.017.800	0	0	Kab. Bulungan, Bunyu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar	DINAS KESEHATAN	
1	02 02 2.02 0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	212 Orang	0	3.600.000	3.600.000	Kab. Bulungan, Bunyu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar	DINAS KESEHATAN	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	02 02 2.02 0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	1003 Orang	55.979.800	0	0	Kab. Bulungan, Bunyu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		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	100 Orang	1381 Orang	0	59.400.000	59.400.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	8053 Orang	0	12.540.000	12.540.000	Kab. Bulungan, Bunyu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	1150 Orang	0	2.475.000	2.475.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	1453 Orang	0	21.000.000	21.000.000	Kab. Bulungan, Bunyu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	190 Orang	5.882.800	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		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	100 Orang	1453 Orang	5.400.000	0	0	Kab. Bulungan, Bunyu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100 Orang	266 Orang	6.000.000	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		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	2 Orang	313 Orang	6.750.000	0	0	Kab. Bulungan, Bunyu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100 Dokumen	12 Dokumen	0	233.060.000	200.260.000	Kab. Bulungan, Bunyu, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	100 Dokumen	12 Dokumen	32.325.000	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	100 Dokumen	12 Dokumen	0	28.800.000	28.800.000	Kab. Bulungan, Bunyu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	02 02 2.02 0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	100 Dokumen	12 Dokumen	8.978.000	0	0	Kab. Bulungan, Bunyu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	12 Dokumen	0	6.000.000	6.000.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100 Orang	12 Orang	0	10.400.000	10.400.000	Kab. Bulungan, Bunyu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		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	100 Dokumen	12 Dokumen	200.790.000	0	0	Kab. Bulungan, Bunyu, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	100 Dokumen	12 Dokumen	0	186.114.000	186.114.000	Kab. Bulungan, Bunyu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-	0 Orang	0	16.800.000	16.800.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
29	1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	85.00 %	85.00 %	11.540.000	18.766.000	18.766.000						
1	02 05 2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase upaya advokasi, pemberdayaan, kemitraan dan peningkatan peran serta masyarakat	100 %	100 %	11.540.000	18.766.000	18.766.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar	Masyarakat	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	100 Dokumen	12 Dokumen	0	18.766.000	18.766.000	Kab. Bulungan, Bunyu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
						1.757.140.000	2.644.030.000	2.888.146.181						
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.757.140.000	2.644.030.000	2.888.146.181						
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.757.140.000	2.644.030.000	2.888.146.181						
30	1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Serapan belanja BLUD terhadap pendapatan BLUD Puskesmas Persentase pelanggaran disiplin aparatur Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik Cakupan pemenuhan pelayanan administrasi pemerintahan	100.00 2 97 98 % % %	100.00 2 97 98 % % %	722.304.000	1.451.696.000	1.589.545.079						
1	02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase serapan belanja BLUD terhadap pendapatan BLUD RS Persentase serapan BLUD Puskesmas dan Fasilitas Kesehatan lainnya	100 %	100 %	722.304.000	1.451.696.000	1.451.696.000			-	Mantap Pelayanan Dasar	Masyarakat	DINAS KESEHATAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah			
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD										
					Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	50 Unit Kerja	1 Unit Kerja	722.304.000	0	0	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Bumi Rahayu Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Gunung Sari Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Gunung Sari	Pendapatan dari BLUD	-	Mantap Pelayanan Dasar	DINAS KESEHATAN
31	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu bagi seluruh masyarakat Persentase ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu bagi seluruh masyarakat Persentase penduduk yang mengakses jaminan kesehatan	93 93.00 97.00 % % %	93 93.00 97.00 % % %	969.884.800	1.151.014.000	1.257.281.102				
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai Standar Persentase penyediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan Sesuai Standar Persentase penyediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan Sesuai Standar RS	100 % 100 %	100 % 100 %	969.884.800	1.137.941.800	1.137.941.800		-	Mantap Pelayanan Dasar	Masyarakat DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil										
					Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	50 Orang	0	95.580.000	95.580.000	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Bumi Rahayu Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Gunung Sari Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Gunung Sari	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Mantap Pelayanan Dasar	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin										
					Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	20 Orang	22.527.800	0	0	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Bumi Rahayu Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Gunung Sari Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Gunung Sari	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Mantap Pelayanan Dasar	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir										
					Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	50 Orang	0 Orang	1.700.000	0	0	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Mantap Pelayanan Dasar	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita										
					Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	0 Orang	0	0	0	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Mantap Pelayanan Dasar	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	100 Orang	500 Orang	0	168.800.000	168.800.000	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Bumi Rahayu Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Gunung Sari Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Gunung Sari	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Mantap Pelayanan Dasar	DINAS KESEHATAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	02 02 2.02 0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	0 Orang	5.987.800	0	0	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0 Orang	16.800.000	0	0	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Mantap Pelayanan Dasar		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	20 Orang	0 Orang	0	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	20 Orang	50 Orang	0	9.446.800	9.446.800	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Bumi Rahayu Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Apung	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Mantap Pelayanan Dasar		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	100 Orang	50 Orang	0	8.220.000	8.220.000	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Bumi Rahayu Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Gunung Sari Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Apung	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100 Dokumen	12 Dokumen	120.919.600	0	0	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Bumi Rahayu Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Gunung Sari Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Apung	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	5 Dokumen	0 Dokumen	12.130.000	0	0	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	20 Dokumen	4 Dokumen	16.770.000	0	0	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Bumi Rahayu Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Gunung Sari Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Apung	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	30 Dokumen	0 Dokumen	22.200.000	0	0	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	02 02 2.02 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan												
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	12 Dokumen	0	34.960.000	34.960.000	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Bumi Rahayu Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Gunung Sari Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Apung	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA												
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	20 Orang	0 Orang	1.380.000	0	0	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Mantap Pelayanan Dasar		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	30 Dokumen	12 Dokumen	38.185.600	0	0	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Bumi Rahayu Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Gunung Sari Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Apung	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas												
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	50 Dokumen	25 Dokumen	0	217.000.000	217.000.000	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Bumi Rahayu Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Gunung Sari Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Apung	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)												
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	2 Laporan	0	880.000	880.000	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Bumi Rahayu Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Gunung Sari Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Apung	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah												
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	100 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis												
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	6 Orang	0	610.000	610.000	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Bumi Rahayu Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Gunung Sari Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Apung	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	02 02 2.02 0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)												
1	02 02 2.02 0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi												
1	02 02 2.02 0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak												
1	02 02 2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			0	13.072.200	13.072.200					Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.03 0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan												
32	1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	85.00 %	85.00 %	64.951.200	41.320.000	41.320.000						
1	02 05 2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas melaksanakan pembinaan ke desa siaga aktif Persentase upaya advokasi, pemberdayaan, kemitraan dan peningkatan peran serta masyarakat	100 % 85 %	100 % 85 %	25.133.400	0	0				Mantap Pelayanan Dasar	Masyarakat	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	20 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
1	02 05 2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya puskesmas melaksanakan pembinaan ke desa siaga aktif	85 %	85 %	39.817.800	0	0				Mantap Pelayanan Dasar	Masyarakat	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	50 Dokumen	0 Dokumen	39.817.800	0	0	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
1	02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0	41.320.000	41.320.000					Mantap Pelayanan Dasar		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)		12 Dokumen	0	41.320.000	41.320.000	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Bumi Rahayu Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Gunung Sari Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Apung	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
			Puskesmas Tanjung Palas			1.604.741.000	2.299.919.250	2.573.599.533						
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.604.741.000	2.299.919.250	2.573.599.533						
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.604.741.000	2.299.919.250	2.573.599.533						
33	1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Serapan belanja BLUD terhadap pendapatan BLUD Puskesmas Persentase pelanggaran disiplin aparatur Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik Cakupan pemenuhan pelayanan administrasi	100.00 2 97 98 % %	100.00 2 97 98 % %	634.752.000	1.266.293.250	1.358.595.763						
1	02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase serapan BLUD Puskesmas dan Fasilitas Kesehatan lainnya	100 %	100 %	634.752.000	1.266.293.250	1.266.293.250				Mantap Pelayanan Dasar	Masyarakat	DINAS KESEHATAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
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	634.752.000	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	-	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	12 Unit Kerja	0	1.266.293.250	1.358.595.763	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	-	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
34	1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu bagi seluruh masyarakat Persentase penduduk yang mengakses jaminan kesehatan	93.00 97.00 % %	93.00 97.00 % %	969.989.000	1.017.328.000	1.198.705.770						
1	02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan Sesuai Standar	100 %	100 %	969.989.000	982.788.000	982.788.000			-	Mantap Pelayanan Dasar	Masyarakat	DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil												
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	282 Orang	282 Orang	101.650.000	0	0	Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin												
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	276 Orang	0	10.790.000	10.790.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita												
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	927 Orang	927 Orang	27.055.000	0	0	Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		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	-	1608 Orang	0	55.950.000	55.950.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2496 Orang	1608 Orang	20.590.000	0	0	Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif												
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4648 Orang	4648 Orang	10.100.000	0	0	Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut												
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2435 Orang	2435 Orang	14.291.200	0	0	Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		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	27 Orang	27 Orang	10.000.000	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	02 02 2.02 0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	200 Orang	200 Orang	14.450.000	0	0	Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	24 Orang	0	8.050.000	8.050.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	Mantap Pelayanan Dasar		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	30 Orang	30 Orang	27.250.000	0	0	Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	357 Orang	0	11.800.000	11.800.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	156.899.200	0	0	Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	22 Dokumen	22 Dokumen	9.520.000	0	0	Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	137 Dokumen	137 Dokumen	39.440.000	0	0	Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	113 Dokumen	0	28.150.000	28.150.000	Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	21 Dokumen	21 Dokumen	45.404.000	0	0	Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	381 Dokumen	0	52.060.000	52.060.000	Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	2000 Orang	2000 Orang	10.320.000	0	0	Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		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	528 Dokumen	528 Dokumen	261.360.000	0	0	Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	848 Dokumen	0	156.952.000	216.692.000	Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	-		DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	28 Dokumen	28 Dokumen	221.659.600	0	0	Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	02 02 2.02 0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya												
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	178 Dokumen	0	6.476.000	6.476.000	Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	-	-		DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)												
1	02 02 2.02 0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis												
1	02 02 2.02 0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)												
1	02 02 2.02 0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi												
1	02 02 2.02 0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak												
1	02 02 2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				0	34.540.000	34.540.000				Mantap Pelayanan Dasar	-	DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.03 0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan												
35	1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				0	16.298.000	16.298.000						
1	02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				0	16.298.000	16.298.000				Mantap Pelayanan Dasar	-	DINAS KESEHATAN
1	02 05 2.03 0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)												
			Puskesmas Pimping				1.965.211.000	2.708.323.000	2.906.795.581					
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.965.211.000	2.708.323.000	2.906.795.581					
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.965.211.000	2.708.323.000	2.906.795.581					
36	1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Serapan belanja BLUD terhadap pendapatan BLUD Puskesmas	100.00 %	100.00 %	722.304.000	1.674.000.000	1.872.472.581						
1	02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik	97 %	97 %									
1	02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase serapan BLUD Puskesmas dan Fasilitas Kesehatan lainnya	100 %	100 %	722.304.000	1.674.000.000	1.674.000.000				Mantap Pelayanan Dasar	Masyarakat	DINAS KESEHATAN
1	02 01 2.10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD												
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0	1.674.000.000	1.872.472.581	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Utara, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	-	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
37	1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu bagi seluruh masyarakat	93.00 %	93.00 %	1.142.907.000	1.034.323.000	1.027.826.025						
1	02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penduduk yang mengakses jaminan kesehatan	97.00 %	97.00 %									
1	02 02 2.02 0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase penyediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan Sesuai Standar	100 %	100 %	1.142.907.000	1.034.323.000	1.034.323.000				Mantap Pelayanan Dasar	Masyarakat	DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin												
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	200 Orang	200 Orang	0	39.320.000	17.850.000	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin												
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	190 Orang	190 Orang	0	84.000.000	29.400.000	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	-		DINAS KESEHATAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	02 02 2.02 0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	190 Orang	190 Orang	0	33.000.000	11.550.000	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Mantap Pelayanan Dasar	DINAS KESEHATAN	
1	02 02 2.02 0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	900 Orang	900 Orang	0	164.400.000	57.540.000	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Mantap Pelayanan Dasar	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	2500 Orang	2075 Orang	0	95.700.000	88.700.000	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Mantap Pelayanan Dasar	DINAS KESEHATAN	
1	02 02 2.02 0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3520 Orang	3300 Orang	0	10.400.000	3.640.000	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	Mantap Pelayanan Dasar	DINAS KESEHATAN	
1	02 02 2.02 0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1088 Orang	1088 Orang	0	3.080.000	1.078.000	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Mantap Pelayanan Dasar	DINAS KESEHATAN	
1	02 02 2.02 0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1361 Orang	1361 Orang	0	1.800.000	630.000	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Mantap Pelayanan Dasar	DINAS KESEHATAN	
1	02 02 2.02 0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	300 Orang	275 Orang	6.000.000	0	0	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Mantap Pelayanan Dasar	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	24 Orang	24 Orang	12.000.000	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	Mantap Pelayanan Dasar	DINAS KESEHATAN	
1	02 02 2.02 0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	200 Orang	200 Orang	23.000.000	0	0	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Mantap Pelayanan Dasar	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	50 Orang	50 Orang	0	6.300.000	5.400.000	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Mantap Pelayanan Dasar	DINAS KESEHATAN	
1	02 02 2.02 0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12 Dokumen	1 Dokumen	0	2.040.500	714.175	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Utara, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	-	Mantap Pelayanan Dasar	DINAS KESEHATAN	
1	02 02 2.02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	0	243.621.000	242.946.000	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Mantap Pelayanan Dasar	DINAS KESEHATAN	
1	02 02 2.02 0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	12 Dokumen	13.200.000	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	Mantap Pelayanan Dasar	DINAS KESEHATAN	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	02 02 2.02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	35.000.000	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Tanjung Palas Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Mantap Pelayanan Dasar	DINAS KESEHATAN	
1	02 02 2.02 0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	0	18.441.500	6.454.525	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Mantap Pelayanan Dasar	DINAS KESEHATAN	
1	02 02 2.02 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	12 Dokumen	0	16.550.000	19.077.000	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Mantap Pelayanan Dasar	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	12 Dokumen	12 Dokumen	40.000.000	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	-	Mantap Pelayanan Dasar	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	12 Dokumen	0	0	191.431.325	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	-	DINAS KESEHATAN	
1	02 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	252.707.000	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	-	Mantap Pelayanan Dasar	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	12 Dokumen	0	239.170.000	174.080.000	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Mantap Pelayanan Dasar	DINAS KESEHATAN	
1	02 02 2.02 0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)												
1	02 02 2.02 0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis												
1	02 02 2.02 0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)												
1	02 02 2.02 0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi												
1	02 02 2.02 0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak												
1	02 02 2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				0	0	0				Mantap Pelayanan Dasar	DINAS KESEHATAN	
1	02 02 2.03 0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan												
38	1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	85.00 %	85.00 %	100.000.000	0	6.496.975						
1	02 05 2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas melaksanakan pembinaan ke desa siaga aktif Persentase upaya advokasi, pemberdayaan, kemitraan dan peningkatan peran serta masyarakat	100 % 85 %	100 % 85 %	65.000.000	0	0				Mantap Pelayanan Dasar	Masyarakat 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	1 Dokumen	65.000.000	0	0	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Utara, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	-	Mantap Pelayanan Dasar	DINAS KESEHATAN	
1	02 05 2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya puskesmas melaksanakan pembinaan ke desa siaga aktif	85 %	85 %	35.000.000	0	0				Mantap Pelayanan Dasar	Masyarakat DINAS KESEHATAN	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
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	12 Dokumen	12 Dokumen	35.000.000	0	0	0	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Mantap Pelayanan Dasar	DINAS KESEHATAN
1	02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0	0	0	0	0			-	Mantap Pelayanan Dasar	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)	-	2 Dokumen	0	0	6.496.975	0	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Mantap Pelayanan Dasar	DINAS KESEHATAN
			Puskesmas Sekatak			1.765.931.000	1.534.430.000	1.721.136.353						
1	02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.765.931.000	1.534.430.000	1.721.136.353							
1	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.765.931.000	1.534.430.000	1.721.136.353							
39	1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu bagi seluruh masyarakat Persentase penduduk yang mengakses jaminan kesehatan	93.00 97.00 % %	93.00 97.00 % %	1.707.611.000	1.526.985.000	1.713.691.353						
1	02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai Standar	100 %	100 %	1.707.611.000	1.526.985.000	1.526.985.000				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar	Masyarakat DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil												
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	159 Orang	159 Orang	71.640.000	0	0	0	Kab. Bulungan, Sekatak, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar	DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin												
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	200 Orang	200 Orang	11.350.000	0	0	0	Kab. Bulungan, Sekatak, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar	DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir												
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	200 Orang	200 Orang	30.000.000	0	0	0	Kab. Bulungan, Sekatak, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar	DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita												
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	680 Orang	680 Orang	205.160.000	0	0	0	Kab. Bulungan, Sekatak, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar	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	1724 Orang	1724 Orang	0	22.040.000	22.040.000	22.040.000	Kab. Bulungan, Sekatak, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar	DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif												
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	50 Orang	50 Orang	0	12.870.000	12.870.000	12.870.000	Kab. Bulungan, Sekatak, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar	DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut												
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	400 Orang	400 Orang	0	0	0	0	Kab. Bulungan, Sekatak, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar	DINAS KESEHATAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	02 02 2.02 0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1179 Orang	1179 Orang	0	0	0	Kab. Bulungan, Sekatak, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	156 Orang	156 Orang	14.320.000	0	0	Kab. Bulungan, Sekatak, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		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	20 Orang	20 Orang	15.000.000	0	0	Kab. Bulungan, Sekatak, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	30 Orang	30 Orang	0	4.200.000	4.200.000	Kab. Bulungan, Sekatak, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		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	211 Orang	211 Orang	0	2.000.000	2.000.000	Kab. Bulungan, Sekatak, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100 Dokumen	100 Dokumen	0	248.145.000	197.505.000	Kab. Bulungan, Sekatak, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	0	0	Kab. Bulungan, Sekatak, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	22 Dokumen	22 Dokumen	15.000.000	0	0	Kab. Bulungan, Sekatak, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	22 Dokumen	22 Dokumen	0	0	0	Kab. Bulungan, Sekatak, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	12 Dokumen	0	36.525.000	34.995.000	Kab. Bulungan, Sekatak, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	50 Orang	50 Orang	0	0	0	Kab. Bulungan, Sekatak, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		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	100 Dokumen	100 Dokumen	170.931.000	0	0	Kab. Bulungan, Sekatak, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	02 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	100 Dokumen	100 Dokumen	953.210.000	0	0	Kab. Bulungan, Sekatak, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-BOK - Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		Mantap Pelayanan Dasar		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)	-	12 Laporan	0	500.000	500.000	Kab. Bulungan, Sekatak, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	100 Dokumen	100 Dokumen	20.000.000	0	0	Kab. Bulungan, Sekatak, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		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	-	281 Orang	0	2.000.000	2.000.000	Kab. Bulungan, Sekatak, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak												
40	1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	85.00 %	85.00 %	58.320.000	7.445.000	7.445.000						
1	02 05 2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas melaksanakan pembinaan ke desa siaga aktif Persentase upaya advokasi, pemberdayaan, kemitraan dan peningkatan peran serta masyarakat	100 % 85 %	100 % 85 %	48.320.000	0	0			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar	Masyarakat	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	48.320.000	0	0	Kab. Bulungan, Sekatak, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
1	02 05 2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya puskesmas melaksanakan pembinaan ke desa siaga aktif	85 %	85 %	10.000.000	0	0			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar	Masyarakat	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	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	0	0	Kab. Bulungan, Sekatak, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
1	02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		-	-	0	7.445.000	7.445.000				Mantap Pelayanan Dasar		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)	-	12 Dokumen	0	7.445.000	7.445.000	Kab. Bulungan, Sekatak, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
		Puskesmas Long Bang				1.268.689.000	1.093.592.000	1.093.592.000						
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.268.689.000	1.093.592.000	1.093.592.000						
1	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.268.689.000	1.093.592.000	1.093.592.000						
41	1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu bagi seluruh masyarakat Persentase penduduk yang mengakses jaminan kesehatan	93.00 97.00 % %	93.00 97.00 % %	1.233.980.000	1.093.592.000	1.093.592.000						

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional			Daerah
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai Standar	100 %	100 %	1.233.980.000	1.093.592.000	1.093.592.000			-	Mantap Pelayanan Dasar	Masyarakat	DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil												
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	100 Orang	43.100.000	0	0	Kab. Bulungan, Peso Hilir, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin												
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	50 Orang	0	42.180.000	42.180.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	100 Orang	30.500.000	0	0	Kab. Bulungan, Peso Hilir, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir												
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	100 Orang	83.000.000	0	0	Kab. Bulungan, Peso Hilir, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	100 Orang	0	43.940.000	43.940.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita												
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	100 Orang	79.460.000	0	0	Kab. Bulungan, Peso Hilir, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	100 Orang	0	42.380.000	42.380.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	Mantap Pelayanan Dasar		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	100 Orang	100 Orang	33.300.000	0	0	Kab. Bulungan, Peso Hilir, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif												
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	100 Orang	0	7.980.000	7.980.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	100 Orang	35.660.000	0	0	Kab. Bulungan, Peso Hilir, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut												
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	100 Orang	20.800.000	0	0	Kab. Bulungan, Peso Hilir, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi												
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	100 Orang	71.360.000	0	0	Kab. Bulungan, Peso Hilir, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	100 Orang	0	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus												
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	100 Orang	0	0	0	Kab. Bulungan, Peso Hilir, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
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	10 Orang	10 Orang	8.800.000	0	0	Kab. Bulungan, Peso Hilir, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK -		Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100 Orang	100 Orang	0	13.200.000	13.200.000	Kab. Bulungan, Peso Hilir, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK -		Mantap Pelayanan Dasar		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	-	20 Orang	0	4.400.000	4.400.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK -		Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100 Orang	100 Orang	30.440.000	0	0	Kab. Bulungan, Peso Hilir, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK -		Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100 Dokumen	100 Dokumen	32.830.000	0	0	Kab. Bulungan, Peso Hilir, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK -		Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	100 Dokumen	0	196.630.000	196.630.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK -		Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	100 Dokumen	100 Dokumen	10.460.000	0	0	Kab. Bulungan, Peso Hilir, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK -		Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	100 Dokumen	0	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK -		Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	100 Dokumen	100 Dokumen	0	11.905.000	11.905.000	Kab. Bulungan, Peso Hilir, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK -		Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	100 Dokumen	100 Dokumen	0	9.050.000	9.050.000	Kab. Bulungan, Peso Hilir, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK -		Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100 Orang	100 Orang	16.600.000	0	0	Kab. Bulungan, Peso Hilir, Semua Kel/Desa	-	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		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	-	200 Dokumen	0	83.400.000	83.400.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK -		Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100 Dokumen	100 Dokumen	55.980.000	0	0	Kab. Bulungan, Peso Hilir, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK -		Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	100 Dokumen	100 Dokumen	0	553.747.000	553.747.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK -	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	02 02 2.02 0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	120 Orang	120 Orang	52.200.000	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	517 Orang	517 Orang	110.400.000	0	0	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Barat, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		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	119 Orang	119 Orang	95.900.000	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	-	0	41.600.000	41.600.000	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Barat, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	-		DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2000 Orang	2000 Orang	94.200.000	0	0	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Barat, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	604 Orang	604 Orang	97.400.000	0	0	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Barat, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mal Pelayanan Publik		DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	845 Orang	845 Orang	45.200.000	0	0	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Barat, Semua Kel/Desa	-	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	77 Orang	77 Orang	43.400.000	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	26 Orang	26 Orang	15.000.000	0	0	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Barat, Semua Kel/Desa	-	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mal Pelayanan Publik		DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	-	0	2.500.000	2.500.000	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Barat, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	-		DINAS KESEHATAN
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	12 Orang	12 Orang	34.800.000	0	0	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Barat, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		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	100 Orang	100 Orang	17.400.000	0	0	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Barat, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	-	0	2.500.000	2.500.000	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Barat, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	-		DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	86.000.000	0	0	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Barat, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	02 02 2.02 0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	8 Dokumen	8 Dokumen	18.180.000	0	0	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Barat, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	-	0	18.500.000	18.500.000	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Barat, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	-		DINAS KESEHATAN
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	31.900.000	0	0	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Barat, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	38.978.000	0	0	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Barat, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	-	0	18.560.000	18.560.000	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Barat, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	-		DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100 Orang	100 Orang	11.600.000	0	0	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Barat, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		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	12 Dokumen	12 Dokumen	39.600.000	0	0	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Barat, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	-	0	147.900.000	182.590.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	-		DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	413.578.000	0	0	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Barat, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah	-	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	120	0	599.298.000	630.261.000	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Barat, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				0	9.190.000	9.190.000						
1	02 02 2.02 0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis												
1	02 02 2.02 0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)												
1	02 02 2.02 0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi												
1	02 02 2.02 0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak												
44	1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				0	9.190.000	9.190.000						
1	02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				0	9.190.000	9.190.000						DINAS KESEHATAN
1	02 05 2.03 0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)												

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi											
					Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	380 Orang	380 Orang	5.040.000	0	0	0	Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	Mantap Pelayanan Dasar	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus											
					Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	60 Orang	60 Orang	5.040.000	0	0	0	-	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	Mantap Pelayanan Dasar	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	10 Orang	10 Orang	16.800.000	0	0	0	Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Mantap Pelayanan Dasar	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis											
					Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	63 Orang	0	26.880.000	26.880.000	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	-	DINAS KESEHATAN
					Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	0 Orang	23.732.000	0	0	0	-	-	-	-	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	7 Orang	68 Orang	0	560.000	560.000	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Mantap Pelayanan Dasar	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat											
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	24 Dokumen	48 Dokumen	0	195.483.000	195.483.000	0	Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Mantap Pelayanan Dasar	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga											
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	12 Dokumen	15.380.000	0	0	0	Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Mantap Pelayanan Dasar	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan											
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	30 Dokumen	24 Dokumen	18.100.000	0	0	0	Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Mantap Pelayanan Dasar	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan											
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	10.452.000	0	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	Mantap Pelayanan Dasar	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan											
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	48 Dokumen	0	42.908.000	42.908.000	0	-	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	-	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA											
					Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	255 Orang	255 Orang	10.400.000	0	0	0	Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	Mantap Pelayanan Dasar	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	48 Dokumen	100 Dokumen	93.196.000	0	0	0	Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	-	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas											
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	24 Dokumen	150 Dokumen	418.841.000	0	0	0	Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Antutan	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Mantap Pelayanan Dasar	DINAS KESEHATAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah			
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya										
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	5.040.000	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	-	Mantap Pelayanan Dasar	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)										
					Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	1 Laporan	0	140.000	140.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	-	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah										
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	40 Dokumen	40 Dokumen	24.400.000	0	0	Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	-	Mantap Pelayanan Dasar	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis										
					Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	-	0	3.360.000	3.360.000	Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Antutan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	-	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)										
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi										
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak										
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	270 Orang	250 Dokumen	0	62.560.000	62.560.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	-	DINAS KESEHATAN
46	1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	85.00 %	85.00 %	109.151.000	0	0				
1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas melaksanakan pembinaan ke desa siaga aktif Persentase upaya advokasi, pemberdayaan, kemitraan dan peningkatan peran serta masyarakat	100 % 85 %	100 % 85 %	27.288.000	0	0			Mantap Pelayanan Dasar	Masyarakat 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	27.288.000	0	0	Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	-	Mantap Pelayanan Dasar	DINAS KESEHATAN
1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya puskesmas melaksanakan pembinaan ke desa siaga aktif	85 %	85 %	81.863.000	0	0			Mantap Pelayanan Dasar	Masyarakat 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	24 Dokumen	24 Dokumen	81.863.000	0	0	Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	-	Mantap Pelayanan Dasar	DINAS KESEHATAN
					Puskesmas Tanah Kuning			1.758.839.000	1.660.264.000	1.744.484.000					
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										
								1.758.839.000	1.660.264.000	1.744.484.000					
47	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu bagi seluruh masyarakat Persentase penduduk yang mengakses jaminan kesehatan	93.00 97.00 % %	93.00 97.00 % %	1.668.839.000	1.642.985.000	1.727.205.000				
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan Sesuai Standar	100 %	100 %	1.668.839.000	1.642.985.000	1.642.985.000		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar	Masyarakat DINAS KESEHATAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	02 02 2.02 0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1000 Orang	324 Orang	0	70.560.000	73.760.000	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Timur, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	60 Orang	337 Orang	25.000.000	0	0	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Timur, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	45 Orang	338 Orang	12.000.000	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2500 Orang	1556 Orang	47.000.000	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		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	1500 Orang	1300 Orang	0	60.000.000	51.700.000	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Timur, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	400 Orang	2640 Orang	0	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3600 Orang	552 Orang	103.200.000	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-		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	10 Orang	32 Orang	0	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	200 Orang	337 Orang	0	5.300.000	5.000.000	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Timur, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		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	120 Orang	382 Orang	15.000.000	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	0	196.178.000	196.978.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0 Dokumen	12 Dokumen	0	0	0	-	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	45.000.000	0	0	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Timur, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	02 02 2.02 0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	0	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	8 Dokumen	8 Dokumen	3.000.000	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	12 Dokumen	0	25.080.000	20.980.000	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Timur, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Mantap Pelayanan Dasar		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	12 Dokumen	12 Dokumen	206.151.000	0	0	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Timur, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	892.888.000	0	0	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Timur, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Mantap Pelayanan Dasar		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)	-	6 Laporan	0	1.500.000	1.500.000	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Timur, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis												
1	02 02 2.02 0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)												
1	02 02 2.02 0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi												
1	02 02 2.02 0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak												
48	1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	85.00 %	85.00 %	90.000.000	17.279.000	17.279.000						
1	02 05 2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas melaksanakan pembinaan ke desa siaga aktif Persentase upaya advokasi, pemberdayaan, kemitraan dan peningkatan peran serta masyarakat	100 % 85 %	100 % 85 %	90.000.000	0	0			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar	Masyarakat	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	90.000.000	0	0	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Timur, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
1	02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				0	17.279.000	17.279.000				Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
1	02 05 2.03 0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	3 Dokumen	0	17.279.000	17.279.000	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Timur, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas						
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1			Puskesmas Salimbatu			1.504.411.000	1.312.809.000	1.450.567.185									
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.504.411.000	1.312.809.000	1.450.567.185									
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.504.411.000	1.312.809.000	1.450.567.185									
49	1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu bagi seluruh masyarakat Persentase penduduk yang mengakses jaminan kesehatan	93.00 97.00 % %	93.00 97.00 % %	1.427.876.000	1.277.763.000	1.423.923.185							
	1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai Standar	100 % 100 %	100 % 100 %	1.427.876.000	1.277.763.000	1.277.763.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar	Masyarakat	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil												
					Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	250 Orang	250 Orang	0	99.595.000	67.795.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Tanjung Palas Tengah, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin												
					Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	231 Orang	231 Orang	0	7.820.000	6.630.000	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Tengah, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir												
					Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	240 Orang	240 Orang	0	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita												
					Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	837 Orang	837 Orang	0	241.190.000	68.330.000	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Tengah, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		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	1357 Orang	1357 Orang	0	12.240.000	35.190.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif												
					Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8000 Orang	8000 Orang	40.000.000	0	0	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Tengah, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut												
					Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3000 Orang	3000 Orang	100.000.000	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi												
					Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2690 Orang	2690 Orang	14.523.000	0	0	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Tengah, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus												
					Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	200 Orang	200 Orang	0	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	02 02 2.02 0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	26 Orang	26 Orang	30.000.000	0	0	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Tengah, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	240 Orang	240 Orang	0	22.100.000	22.100.000	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Tengah, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		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	300 Orang	300 Orang	54.600.000	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	150 Dokumen	150 Dokumen	15.360.000	0	0	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Tengah, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	15 Dokumen	15 Dokumen	9.780.000	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	20 Dokumen	20 Dokumen	33.120.000	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	3 Dokumen	3 Dokumen	0	6.970.000	170.000	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Tengah, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	27 Orang	27 Orang	40.000.000	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		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	12 Dokumen	12 Dokumen	0	61.540.000	135.380.000	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Tengah, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	70 Dokumen	70 Dokumen	0	710.587.000	856.747.185	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Tengah, Semua Kel/Desa	Pendapatan Dana Kapitasi - JKN pada FKTP DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
1	02 02 2.02 0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	12 Dokumen	12 Dokumen	0	6.800.000	6.800.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
50	1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	85.00 %	85.00 %	76.535.000	35.046.000	26.644.000						
	1 02 05 2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas melaksanakan pembinaan ke desa siaga aktif Persentase upaya advokasi, pemberdayaan, kemitraan dan peningkatan peran serta masyarakat	100 % 85 %	100 % 85 %	61.535.000	35.046.000	35.046.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar	Masyarakat	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	30 Dokumen	30 Dokumen	0	35.046.000	26.644.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
	1 02 05 2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya puskesmas melaksanakan pembinaan ke desa siaga aktif	85 %	85 %	15.000.000	0	0			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar	Masyarakat	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	35 Dokumen	35 Dokumen	0	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KESEHATAN
			Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang			179.713.000.000	434.500.187.856	728.937.666.651						
	1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			169.713.000.000	398.534.635.404	692.063.205.413						
	1 03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			169.713.000.000	398.534.635.404	692.063.205.413						
51	1 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	98,00 %	98,00 %	8.681.000.000	10.199.704.158	10.989.416.226						
	1 03 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00 %	100,00 %	50.000.000	24.353.000	24.353.000			-	Mantap Pelayanan Dasar	ASN DPUPR	DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG
	1 03 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	25.000.000	24.353.000	24.353.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG
	1 03 01 2.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD												
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	25.000.000	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG
	1 03 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	6.127.253.409	7.493.290.402	7.493.290.402			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar	ASN DPUPR	DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG
	1 03 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang/bulan	42 Orang/bulan	5.827.573.409	7.171.490.402	6.743.993.980	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	03 01 2.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	4 Dokumen	274.680.000	321.800.000	630.200.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG
1	03 01 2.02 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	7 Dokumen	7 Dokumen	25.000.000	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG
1	03 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00 %	100,00 %	953.354.127	927.060.932	927.060.932			-		ASN DPUPR	DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG
1	03 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	6.760.645	6.366.660	6.366.660	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-			DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG
1	03 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	30 Paket	125.074.990	114.928.202	120.615.112	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG
1	03 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	37.359.804	18.900.000	94.500.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG
1	03 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	73.002.688	75.706.070	80.062.070	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG
1	03 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	4.836.000	4.836.000	4.836.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG
1	03 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan	706.320.000	706.324.000	1.225.109.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas						
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	03	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00 %	100,00 %	54.298.000	57.241.000	57.241.000			-	Mantap Pelayanan Dasar	ASN DPUPR	DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG	
1	03	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	4 Unit	0	15.231.000	15.231.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mantap Pelayanan Dasar	DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG	
1	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	54.298.000	42.010.000	140.790.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantap Pelayanan Dasar	DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG	
1	03	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00 %	100,00 %	1.290.007.464	1.534.375.324	1.534.375.324			-	-	ASN DPUPR	DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG	
1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	5 Laporan	446.431.100	367.706.764	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-	DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG	
1				NON URUSAN				169.713.000.000	398.534.635.404	692.063.205.413							
1	03			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				169.713.000.000	398.534.635.404	692.063.205.413							
52	1	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	98,00 %	98,00 %	8.681.000.000	10.199.704.158	10.989.416.226							
1	03	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00 %	100,00 %	1.290.007.464	1.534.375.324	1.534.375.324			-	-	ASN DPUPR	DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG	
1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	5 Laporan	843.576.364	1.166.668.560	1.372.269.140	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mantap Pelayanan Dasar	DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG	
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				169.713.000.000	398.534.635.404	692.063.205.413							
1	03			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				169.713.000.000	398.534.635.404	692.063.205.413							
53	1	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	98,00 %	98,00 %	8.681.000.000	10.199.704.158	10.989.416.226							
1	03	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00 %	100,00 %	1.290.007.464	1.534.375.324	1.534.375.324			-	Mantap Pelayanan Dasar	ASN DPUPR	DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG	
1	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	5 Laporan	843.576.364	1.166.668.560	1.372.269.140	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mantap Pelayanan Dasar	DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	1 03 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00 %	100,00 %	206.087.000	163.383.500	163.383.500				Mantap Pelayanan Dasar	ASN DPUPR	DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	20.000.000	41.058.000	41.058.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 Unit	28 Unit	109.687.000	103.700.000	103.700.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	40 Unit	26.400.000	13.890.000	13.890.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	50.000.000	4.735.500	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-		DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG
			NON URUSAN			169.713.000.000	398.534.635.404	692.063.205.413						
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			169.713.000.000	398.534.635.404	692.063.205.413						
54	1 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	98,00 %	98,00 %	8.681.000.000	10.199.704.158	10.989.416.226						
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00 %	100,00 %	206.087.000	163.383.500	163.383.500			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	ASN DPUPR	DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG
			Persentase Bangunan Pengendali Banjir dan Pengamanan Pantai yang tertangani	98,00 %	98,00 %	11.121.365.000	13.506.325.737	13.506.325.737			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mantap Pelayanan Dasar	Masyarakat	DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG
			Panjang Kanal Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	4 KM	22,5 KM	2.398.440.000	2.543.909.737	4.562.435.453	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-Bantuan Keuangan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	03 02 2.01 0093	Normalisasi/Restorasi Sungai												
			Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	2 KM	2 KM	2.233.860.000	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG
1	03 02 2.01 0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing												
			Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	1 KM	1,5 KM	2.233.445.000	2.200.000.000	12.910.843.314	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Bebanasi (DB)	-	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG
1	03 02 2.01 0113	Pembangunan Kanal Banjir												
			Panjang Kanal Banjir yang Dibangun	4 KM	5,5 KM	4.255.620.000	8.762.416.000	9.502.468.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG
1	03 02 2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Lahan pertanian yang memperoleh aliran irigasi	16,50 %	16,50 %	2.197.635.000	2.905.946.263	2.905.946.263			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mantap Pelayanan Dasar	Masyarakat Petani dan Masyarakat di permukiman	DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG
1	03 02 2.02 0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan												
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	3 KM	3 KM	366.272.500	400.000.000	400.000.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG
1	03 02 2.02 0004	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa												
			Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun	0 KM	20 KM	0	0	2.645.000.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bantuan Keuangan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mandau Tani (Komando Strategi Pembangunan Pertanian)		DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG
1	03 02 2.02 0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan												
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	2 KM	2 KM	366.272.500	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG
1	03 02 2.02 0009	Peningkatan Bendung Irigasi												
			Jumlah Bendung Irigasi yang Ditingkatkan	1 Bendung	1 Bendung	0	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	03 02 2.02 0010	Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Ditingkatkan	0 KM	0 KM	0	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG
1	03 02 2.02 0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	4 KM	9,3 KM	1.465.090.000	105.566.263	925.566.263	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bantuan Keuangan	-	Mandau Tani (Komando Strategi Pembangunan Pertanian)		DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG
1	03 02 2.02 0023	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara	0 KM	46 KM	0	2.400.380.000	5.200.380.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bantuan Keuangan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mandau Tani (Komando Strategi Pembangunan Pertanian)		DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG
56	03 03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Presentase jaringan air bersih yang kondisi baik dan berfungsi	81.53 %	81.53 %	15.983.000.000	20.376.436.955	23.495.946.375						
1	03 03 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jaringan air minum yang berfungsi dengan baik	81,53 %	81,53 %	15.983.000.000	20.376.436.955	20.376.436.955			-	Mantap Pelayanan Dasar	Masyarakat	DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG
1	03 03 2.01 0022	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	-	1 Unit	0	0	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG
1	03 03 2.01 0024	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	6 Orang	6 Orang	700.000.000	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG
1	03 03 2.01 0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	00 Liter/Detik	40 Liter/Detik	6.000.000.000	19.800.444.185	22.619.953.605	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG
1	03 03 2.01 0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	200 Liter/Detik	200 Liter/Detik	8.783.000.000	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	1 03 03 2.01 0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	8 Unit	11 Unit	500.000.000	575.992.770	875.992.770	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG
57	1 03 04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Pengelolaan Infrastruktur Persampahan	-	80 %	0	6.079.900.000	18.640.801.400						
	1 03 04 2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengelolaan Infrastruktur Persampahan	-	80 %	0	6.079.900.000	6.079.900.000				Mantap Pelayanan Dasar	Masyarakat	DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG
	1 03 04 2.01 0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	-	60 Ton/hari	0	0	12.095.472.000	Kab. Bulungan, Sekatak, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mantap Pelayanan Dasar		DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG
	1 03 04 2.01 0011	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan												
	1 03 04 2.01 0013	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS												
	1 03 04 2.01 0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan												
	1 03 04 2.01 0017	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS												
58	1 03 05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase peningkatan rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi layak	85,00 %	85,00 %	4.132.000.000	1.736.662.160	1.876.932.260						
	1 03 05 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tangga bersanitasi	85,00 %	85,00 %	4.132.000.000	1.736.662.160	1.736.662.160			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mantap Pelayanan Dasar	Masyarakat	DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG
	1 03 05 2.01 0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	100 Rumah Tangga	100 Rumah Tangga	250.000.000	452.420.160	592.690.260	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG
	1 03 05 2.01 0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	500 Rumah Tangga	100 Rumah Tangga	3.882.000.000	1.284.242.000	1.284.242.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG
	1 03 05 2.01 0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	-	-	0	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			Mantap Pelayanan Dasar		DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
59	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Saluran Drainase Perkotaan yang dalam kondisi baik	65.00 %	65.00 %	5.007.000.000	22.267.290.100	22.428.458.280						
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Persentase Saluran Drainase Perkotaan dan Lingkungan dalam kondisi baik	56.284 Meter	65 %	5.007.000.000	22.267.290.100	22.267.290.100			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	-	Masyarakat perkotaan	DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan												
			Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	4329 M	21657 M	4.507.000.000	22.008.852.700	22.136.778.900	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	-		DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan												
			Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara	-	8000 Meter	0	258.437.400	291.679.380	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Bulungan Reaksi Cepat		DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0020	Optimalisasi Sistem Drainase Lingkungan												
			Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimalisasi	5000 M	5000 M	500.000.000	0	0	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG
60	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Terlayannya masyarakat dalam pengurusan IMB di kabupaten	12.00 %	12.00 %	147.000.000	71.864.036.250	76.143.679.250						
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung yang memenuhi Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	12 %	12 %	147.000.000	71.864.036.250	71.864.036.250			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mantap Pelayanan Dasar	Masyarakat	DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0017	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota												
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuakan	00 Bangunan Gedung	8 Bangunan Gedung	0	12.862.545.250	14.709.289.250	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota												
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	00 Dokumen	1 Dokumen	0	58.619.561.000	60.350.689.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG
	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	50 Dokumen	50 Dokumen	147.000.000	381.930.000	1.083.701.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	1 03 09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase pembangunan Jalan Lingkungan yang dalam Kondisi Baik	84.00 %	84.00 %	19.744.000.000	31.759.877.495	47.376.995.417						
	1 03 09 2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jalan Lingkungan yang dibangun dalam kondisi baik	84 %	84 %	19.744.000.000	31.759.877.495	31.759.877.495			-	-	Masyarakat permukiman	DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG
	1 03 09 2.01 0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya												
			Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	10 Kawasan	10 Kawasan	19.744.000.000	31.759.877.495	47.376.995.417	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG
62	1 03 10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Presentase peningkatan panjang jalan yang dalam kondisi Mantap Presentase peningkatan jembatan yang dalam kondisi Mantap	100.00 75.00 %	45.00 70.00 %	100.971.000.000	216.847.862.286	453.259.010.775						
	1 03 10 2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jalan yang di bangun dalam kondisi baik Jembatan yang di bangun dalam kondisi baik	384,5 Km 5 Unit	227,45 Km 35 Unit	100.971.000.000	216.847.862.286	216.847.862.286			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	-	Masyarakat	DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG
	1 03 10 2.01 0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan												
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	-	5 Dokumen	0	3.264.458.000	4.815.537.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	-		DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG
	1 03 10 2.01 0032	Pembangunan Jalan												
			Panjang Jalan yang Dibangun	10 KM	23 KM	30.000.000.000	30.494.873.285	43.841.182.285	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	-		DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG
	1 03 10 2.01 0033	Rekonstruksi Jalan												
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi	5 KM	30 KM	40.000.000.000	131.010.747.000	289.666.341.434	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG
	1 03 10 2.01 0034	Pemeliharaan Berkala Jalan												
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	2.5 KM	2.5 KM	2.500.000.000	6.577.550.000	15.258.500.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	-		DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG
	1 03 10 2.01 0039	Rehabilitasi Jembatan												
			Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	-	6 Jembatan	0	3.457.320.000	12.154.100.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	03 10 2.01 0040	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	50 Jembatan	8 Jembatan	10.000.000.000	32.850.741.300	43.526.975.295	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mantap Pelayanan Dasar	DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RIUANG	
1	03 10 2.01 0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	2 KM	900 KM	500.000.000	1.371.720.000	1.500.000.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mantap Pelayanan Dasar	DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RIUANG	
1	03 10 2.01 0044	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	7 KM	7 KM	12.000.000.000	2.550.620.000	33.083.172.500	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Bulungan Reaksi Cepat	DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RIUANG	
1	03 10 2.01 0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	3 KM	3 KM	5.971.000.000	5.269.832.701	9.413.202.261	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Bulungan Reaksi Cepat	DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RIUANG	
63	03 11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	-	-	60.000.000	60.144.000	365.107.400							
1	03 11 2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	-	-	0	0	0	0				Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat	DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RIUANG	
1	03 11 2.01 0009	Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan	-	1 Dokumen	0	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat	DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RIUANG	
1	03 11 2.01 0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis												
1	03 11 2.01 0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi												
1	03 11 2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	60.000.000	60.144.000	60.144.000					Mantap Pelayanan Dasar	Pelaku Usaha Konstruksi	DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RIUANG
1	03 11 2.02 0012	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	1 Perangkat Pendukung	1 Perangkat Pendukung	60.000.000	60.144.000	365.107.400	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RIUANG
1	03 11 2.02 0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	1 Layanan Informasi	1 Layanan Informasi	0	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	-		DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RIUANG

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	03	11	2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Bimbingan Teknis yang dilaksanakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	0			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mantap Pelayanan Dasar	Pelaku usaha konstruksi	DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG
1	03	11	2.04	0008	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi											
					Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG
64	1	03	12		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Presentase Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah	100,00 %	100,00 %	1.669.000.000	930.450.000	1.340.165.000					
1	03	12	2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Presentase Penyusunan dokumen rencana tata ruang daerah	100,00 %	100,00 %	0	499.208.000	499.208.000			-	-	Pemerintah Daerah dan Masyarakat	DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG
1	03	12	2.01	0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota											
					Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	0	499.208.000	499.208.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG
1	03	12	2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.669.000.000	0	0	0			-	-	Pemerintah Daerah dan Masyarakat	DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG
1	03	12	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota											
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	1.669.000.000	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG
1	03	12	2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koordinasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang	100,00 %	100,00 %	0	431.242.000	431.242.000			-	-	Pemerintah Daerah dan Masyarakat	DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG
1	03	12	2.04	0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang											
					Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	0	431.242.000	840.957.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			10.000.000.000	35.965.552.452	36.874.461.238						
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			10.000.000.000	35.965.552.452	36.874.461.238						
65	3	28	04		PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Prosentase keanekaragaman hayati dan perlindungan hutan	55,00 %	55,00 %	10.000.000.000	35.965.552.452	36.874.461.238					
3	28	04	2.01	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota	Persentase cakupan kawasan konservasi sumber air tertangani	55,00 %	55,00 %	10.000.000.000	35.965.552.452	35.965.552.452			-	-	Masyarakat	DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah			
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	3 28 04 2.01 0005	Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan Sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Kabupaten/Kota													
			Luas Areal TAHURA yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem	4 Ha	10 Ha	10.000.000.000	35.965.552.452	36.874.461.238	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	-	-		DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG	
			Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan			17.619.596.000	20.446.448.909	24.132.698.007							
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			16.996.000.000	17.839.062.809	19.525.070.600							
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			16.996.000.000	17.839.062.809	19.525.070.600							
66	1 04 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelanggaran disiplin aparat	2 97	2 97	5.391.000.000	6.545.838.503	6.750.853.303						
				Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik	98 %	98 %									
				Cakupan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	%									
1	04 01 2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		25.000.000	0	0			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar	ASN DPRKPP	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
1	04 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	25.000.000	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
1	04 01 2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Lancarnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	4.563.961.656	5.422.836.243	5.422.836.243			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar	ASN DPRKPP	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan	32 Orang/bulan	4.300.000.000	5.181.216.243	4.793.709.051	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
1	04 01 2.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN													
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	263.961.656	241.620.000	638.587.322	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
1	04 01 2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	291.211.008	290.481.692	290.481.692			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar	ASN DPRKPP	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	04	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1.500.000	1.490.160	1.490.160	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1					NON URUSAN			16.996.000.000	17.839.062.809	19.525.070.600						
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			16.996.000.000	17.839.062.809	19.525.070.600						
67	1	04	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100 %	5.391.000.000	6.545.838.503	6.750.853.303					
1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	291.211.008	290.481.692	290.481.692		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar	ASN DPRKPP	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	0	0	57.107.902	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			16.996.000.000	17.839.062.809	19.525.070.600						
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			16.996.000.000	17.839.062.809	19.525.070.600						
68	1	04	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100 %	5.391.000.000	6.545.838.503	6.750.853.303					
1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	291.211.008	290.481.692	290.481.692		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar	ASN DPRKPP	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
1	04	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	53.595.578	11.025.000	11.025.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan											
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	17.279.430	17.279.430	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1		NON URUSAN				16.996.000.000	17.839.062.809	19.525.070.600						
1	04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				16.996.000.000	17.839.062.809	19.525.070.600						
69	1 04 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100 %	5.391.000.000	6.545.838.503	6.750.853.303						
1	04 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	291.211.008	290.481.692	290.481.692			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar	ASN DPRKPP	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04 01 2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaan											
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				16.996.000.000	17.839.062.809	19.525.070.600						
1	04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				16.996.000.000	17.839.062.809	19.525.070.600						
70	1 04 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100 %	5.391.000.000	6.545.838.503	6.750.853.303						
1	04 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	291.211.008	290.481.692	290.481.692			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar	ASN DPRKPP	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04 01 2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan											
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	24 Dokumen	4.836.000	4.836.000	4.836.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04 01 2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	24 Laporan	200.000.000	199.249.000		0 Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1		NON URUSAN				16.996.000.000	17.839.062.809	19.525.070.600						
1	04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				16.996.000.000	17.839.062.809	19.525.070.600						
71	1 04 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100 %	5.391.000.000	6.545.838.503	6.750.853.303						
1	04 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	291.211.008	290.481.692	290.481.692			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar	ASN DPRKPP	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04 01 2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah			
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1															
1	04			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			16.996.000.000	17.839.062.809	19.525.070.600						
				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			16.996.000.000	17.839.062.809	19.525.070.600						
72	1	04	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	5.391.000.000	6.545.838.503	6.750.853.303						
1	04	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	0	71.185.000	71.185.000				Mantap Pelayanan Dasar	-	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	01	2.07	0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	3 Unit	0	71.185.000	80.185.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Mantap Pelayanan Dasar		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di OPD	12 Bulan	12 Bulan	385.155.336	648.427.568	648.427.568		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	ASN DPRKPP	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	01	2.08	0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	74.971.500	77.421.968	106.221.368	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	01	2.08	0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	310.183.836	571.005.600	577.163.440	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Sarana Penunjang Barang Milik Daerah di Organisasi Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	125.672.000	112.908.000	112.908.000		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar	ASN DPRKPP	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	01	2.09	0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	24 Unit	111.852.000	98.858.000	98.858.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	04	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	25 Unit	13.820.000	14.050.000	14.050.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
73	1	04	02		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Porsentase ketersediaan Rumah Layak Huni	100 100.00 % %	100 %	615.000.000	364.763.859	363.378.859					
					Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Terfasilitasinya Rumah Susun MBR	-	42 Unit	165.000.000	87.642.825	87.642.825		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mantap Pelayanan Dasar	Masyarakat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	02	2.05	0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun											
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	1 Laporan	1 Laporan	100.000.000	87.642.825	87.642.825	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	02	2.05	0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus											
					Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1 Dokumen	1 Dokumen	65.000.000	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	02	2.06		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase Pengembang yang Tertib Administrasi	0 %	100 %	450.000.000	277.121.034	277.121.034		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mantap Pelayanan Dasar	Masyarakat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	02	2.06	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan											
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1 Laporan	1 Laporan	450.000.000	277.121.034	275.736.034	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
74	1	04	04		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Perumahan dan Kawasan Permukiman kumuh	100.00 %	100.00 %	440.000.000	0	0					
					Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	100 %	100 %	440.000.000	0	0		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mantap Pelayanan Dasar	Masyarakat Kabupaten Bulungan	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	04 04 2.01 0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	10 Unit Rumah	10 Unit Rumah	440.000.000	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
75	1 04 05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase kawasan permukiman dan perumahan yang mendapat-kan fasilitas PSU	100.00 %	100.00 %	10.550.000.000	10.928.460.447	12.410.838.438						
1	04 05 2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas (PSU)	100 %	100 %	10.550.000.000	10.928.460.447	10.928.460.447			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mantap Pelayanan Dasar	Masyarakat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04 05 2.01 0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	2 Dokumen	2 Dokumen	0	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04 05 2.01 0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	46 Lokasi	46 Lokasi	10.289.798.823	10.928.460.447	12.410.838.438	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
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	16 Laporan	16 Laporan	260.201.177	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				623.596.000	2.607.386.100	4.607.627.407						
2	10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				623.596.000	2.607.386.100	4.607.627.407						
76	2 10 10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Tercapainya Tertib Administrasi Pertanahan Kabupaten Bulungan	-	2 Dokumen	623.596.000	2.607.386.100	4.607.627.407						
2	10 10 2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Pertanahan Jumlah Dokumen Pendaftaran Tanah Instansi Pemerintah Verifikasi Hibah tanah ke Pemerintah Daerah	-	100 Dokumen 1 Dokumen 5 Dokumen	623.596.000	2.607.386.100	2.607.386.100			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mantap Pelayanan Dasar	Masyarakat Dan Pemerintah	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	2 10 10 2.01 0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota												
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Dokumen	100 Dokumen	623.596.000	2.607.386.100	4.607.627.407	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
		Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran			21.524.000.000	27.409.435.132	29.924.204.171							
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			21.524.000.000	27.409.435.132	29.924.204.171							
1	05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN			21.524.000.000	27.409.435.132	29.924.204.171							
77	1 05 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penatausaha-an keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung pelaksanaan tugas OPD	98 %	98 %	12.668.000.000	14.226.171.045	15.059.626.392						
	1 05 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	46.571.008	144.255.912	144.255.912			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Bulungan Reaksi Cepat	ASN Satpol PP	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1	05 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	12.000.000	144.255.912	61.284.912	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Bulungan Reaksi Cepat		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
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	11.000.000	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
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	2.100.000	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Bulungan Reaksi Cepat		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1		NON URUSAN			21.524.000.000	27.409.435.132	29.924.204.171							
1	05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			21.524.000.000	27.409.435.132	29.924.204.171							
78	1 05 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penatausaha-an keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung pelaksanaan tugas OPD	98 %	98 %	12.668.000.000	14.226.171.045	15.059.626.392						
	1 05 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	46.571.008	144.255.912	144.255.912			-	Bulungan Reaksi Cepat	ASN Satpol PP	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
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	1 Laporan	1 Laporan	8.506.000	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Bulungan Reaksi Cepat		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			21.524.000.000	27.409.435.132	29.924.204.171							
1	05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN			21.524.000.000	27.409.435.132	29.924.204.171							
79	1 05 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penatausaha-an keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung pelaksanaan tugas OPD	98 %	98 %	12.668.000.000	14.226.171.045	15.059.626.392						
	1 05 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	46.571.008	144.255.912	144.255.912			-	Bulungan Reaksi Cepat	ASN Satpol PP	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	05 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD												
1	05 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	7 Laporan	12.965.008	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Bulungan Reaksi Cepat		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1	05 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Capaian Realisasi Keuangan	98 %	98 %	10.454.493.772	11.659.986.727	11.659.986.727			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Bulungan Reaksi Cepat	ASN Satpol PP	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	05 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	89 Orang/bulan	89 Orang/bulan	10.165.641.772	11.410.146.727	11.410.146.727	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Bulungan Reaksi Cepat		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1	05 01 2.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN												
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Tahun Dokumen	1 Tahun Dokumen	288.852.000	249.840.000	805.800.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Bulungan Reaksi Cepat		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1	05 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah	0 %	0 %	23.547.600	4.912.600	4.912.600			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Bulungan Reaksi Cepat	ASN Satpol PP	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	05 01 2.03 0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD												
		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Tahun Dokumen	1 Tahun Dokumen	1.560.000	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Bulungan Reaksi Cepat		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1	05 01 2.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD												
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Tahun Laporan	1 Tahun Laporan	21.987.600	4.912.600	4.912.600	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Bulungan Reaksi Cepat		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1	05 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	293.625.000	0	0				Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Bulungan Reaksi Cepat	ASN Satpol PP	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	05 01 2.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya												
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	65 Paket	95 Paket	200.625.000	0	69.900.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Bulungan Reaksi Cepat		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1	05 01 2.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi												
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	3 Orang	93.000.000	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Bulungan Reaksi Cepat		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1	05 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kecukupan Kebutuhan Administrasi Umum	99 %	99 %	620.044.760	653.888.189	653.888.189			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Bulungan Reaksi Cepat	ASN Satpol PP	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	05 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	5.687.860	8.578.860	8.578.860	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Bulungan Reaksi Cepat		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	05 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	10.144.900	107.261.279	122.261.279	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Bulungan Reaksi Cepat		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	05 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	20.032.490	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Bulungan Reaksi Cepat		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	05 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Tahun Paket	1 Tahun Paket	79.104.077	40.824.000	73.829.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Bulungan Reaksi Cepat		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	05 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Tahun Paket	1 Tahun Paket	75.358.033	29.125.650	29.125.650	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Bulungan Reaksi Cepat		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	05 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	7.187.400	7.187.400	7.187.400	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Bulungan Reaksi Cepat		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	05 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Tahun Laporan	1 Tahun Laporan	422.530.000	460.911.000	538.930.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Bulungan Reaksi Cepat		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	05 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kecukupan Kebutuhan BMD	97 %	97 %	173.207.364	391.282.469	391.282.469			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Bulungan Reaksi Cepat	ASN Satpol PP	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	05 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Tahun Unit	1 Unit	33.000.000	55.000.000	55.000.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Bulungan Reaksi Cepat		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	05 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	48 Unit	0	111.719.999	120.419.999	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Bulungan Reaksi Cepat		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	05 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	26 Unit	140.207.364	224.562.470	230.404.787	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Bulungan Reaksi Cepat		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	05 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kecukupan Kebutuhan Penunjang Satpol pp dan PMK	100 %	100 %	676.146.496	719.781.148	719.781.148			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Bulungan Reaksi Cepat	ASN Satpol PP	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
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	1 Tahun Laporan	1 Tahun Laporan	144.298.200	192.627.508	192.627.508	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Bulungan Reaksi Cepat		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	05 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Tahun Laporan	1 Tahun Laporan	531.848.296	527.153.640	527.153.640	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Bulungan Reaksi Cepat		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	05 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang Terpelihara	96 %	96 %	380.364.000	652.064.000	652.064.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Bulungan Reaksi Cepat	ASN Satpol PP	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
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	39 Unit	39 Unit	368.024.000	624.544.000	624.544.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Bulungan Reaksi Cepat		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	05 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Tahun Unit	40 Unit	12.340.000	27.520.000	27.520.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Bulungan Reaksi Cepat		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	05 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	2 Unit	0	0	150.000.030	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Bulungan Reaksi Cepat		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
80	1 05 02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan penegakan Perda dan Perbup tertangani (%) Jumlah Linmas per jumlah 10.000 penduduk Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	100.00 15.75 6.60 % Orang/ 10.000 penduduk Orang/ 10.000 penduduk	100.00 15.75 6.60 % Orang/ 10.000 penduduk	7.090.000.000	10.413.519.843	10.575.333.535						
1	05 02 2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Keamanan & Ketertiban yang terselesaikan	15,75 Orang/1000 0 Penduduk	15,75 Orang/1000 0 Penduduk	6.837.204.000	9.954.087.923	9.954.087.923			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Bulungan Reaksi Cepat	Sat Pol PP dan Masyarakat	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	05 02 2.01 0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpra ja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpra ja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	278 Orang	107 Orang	65.200.000	444.772.663	444.735.655	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Bulungan Reaksi Cepat		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	05 02 2.01 0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	1 Tahun laporan	1 Tahun laporan	6.747.004.000	9.509.315.260	9.618.564.960	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Bulungan Reaksi Cepat		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	05 02 2.01 0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	1 Tahun Laporan	1 Tahun Laporan	25.000.000	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Bulungan Reaksi Cepat		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah			
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	1 05 02 2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penegakan Peraturan Daerah & Peraturan Bupati/Wali Kota	6,60 Orang/1000 0 Penduduk	6,60 Orang/1000 0 Penduduk	224.796.000	459.431.920	459.431.920				Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Bulungan Reaksi Cepat	Sat Pol PP dan Masyarakat	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	05 02 2.02 0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah													
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Tahun Laporan	1 Tahun Laporan	70.500.000	97.499.220	97.499.220	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Bulungan Reaksi Cepat		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
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	1 Tahun Laporan	1 Tahun Laporan	125.366.000	361.932.700	414.533.700	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Bulungan Reaksi Cepat		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
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	1 Tahun Laporan	1 Tahun Laporan	28.930.000	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Bulungan Reaksi Cepat		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1	05 02 2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase PPNS yang Terbina	85 %	85 %	28.000.000	0	0			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Bulungan Reaksi Cepat	PPNS	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1	05 02 2.03 0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS													
			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	1 Tahun Laporan	1 Tahun Laporan	28.000.000	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Bulungan Reaksi Cepat		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
81	1 05 04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase sarana pra-sarana proteksi bahaya kebakaran yang tersedia dan ber kondisi baik* Persentase ketersediaan peralatan penanggulangan- kebakaran dan ber kondisi baik	60.00 95.00 % %	60.00 95.00 % %	1.766.000.000	2.769.744.244	4.289.244.244							
1	05 04 2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Bencana Kebakaran yang ditangani	100 %	100 %	1.766.000.000	2.769.744.244	2.769.744.244			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Bulungan Reaksi Cepat	Anggota PMK dan Masyarakat	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
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 Tahun Laporan	1 Tahun Laporan	1.209.908.232	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Bulungan Reaksi Cepat		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1	05 04 2.01 0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	1 Tahun Dokumen	1 Tahun Dokumen	59.340.000	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Bulungan Reaksi Cepat		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
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 (Setian Tahun) Sah dan Legal	-	1 Tahun Dokumen	0	1.141.355.000	2.660.855.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Bulungan Reaksi Cepat		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1	05 04 2.01 0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran													
1	05 04 2.01 0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	2 Unit	2 Unit	496.751.768	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Bulungan Reaksi Cepat		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	05 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	12.000.000	14.385.810	26.891.170	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Bulungan Reaksi Cepat		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	365 Dokumen	2.046.000	2.046.000	2.046.000	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Bulungan Reaksi Cepat		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	48 Laporan	304.127.646	251.635.000	392.085.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Bulungan Reaksi Cepat		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit peralatan mesin lainnya	0 Unit 10 Unit	5 Unit	229.169.524	49.345.000	49.345.000			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Bulungan Reaksi Cepat	ASN BPBD	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05 01 2.07 0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	79.200.000	0	0	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Bulungan Reaksi Cepat		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	5 Unit	49.969.524	49.345.000	68.425.000	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Bulungan Reaksi Cepat		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05 01 2.07 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	100.000.000	0	0	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Bulungan Reaksi Cepat		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pembayaran Listrik, PDAM, Telekomunikasi	3 Jenis	3 Jenis	84.973.750	421.281.343	421.281.343			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Bulungan Reaksi Cepat	ASN BPBD	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	84.973.750	87.061.075	87.061.075	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Bulungan Reaksi Cepat		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	1 Laporan	0	334.220.268	334.220.268	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Bulungan Reaksi Cepat		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bahan Bakar, Jasa Servis, Pembayaran Pajak, dan Suku Cadang Kendaraan Dinas Jumlah Pemeliharaan AC, Personal Komputer, dan Printer	0 Unit 18 Unit 25 Unit	18 Unit 25 Unit	144.620.000	144.648.000	144.648.000			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Bulungan Reaksi Cepat	ASN BPBD	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
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	18 Unit	18 Unit	130.000.000	130.128.000	222.788.000	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Bulungan Reaksi Cepat		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas						
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	14.620.000	14.520.000	24.640.000	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Bulungan Reaksi Cepat	DAERAH	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
83	1	05	03		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase laporan kejadian kebencanaan (non-karhutla) yang ditangani* Persentase laporan kejadian karhutla yang ditangani*	100.00 96.00 %	100.00 96.00 %	3.041.000.000	5.475.050.375	6.515.666.236						
1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur dan Masyarakat di kawasan rawan bencana yang telah teredukasi dan disosialisasikan kesiapsiagaan bencana	0 Dokumen 0 Sekolah 1 Dokumen 200 Orang	90 Orang	220.417.444	253.038.590	253.038.590			-	Bulungan Reaksi Cepat	Masyarakat	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.01	0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota												
					Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal	-	1 Dokumen	0	0	374.592.800	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	-	Bulungan Reaksi Cepat		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1	05	03	2.01	0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)												
					Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	0 Orang	150 Orang	220.417.444	253.038.590	387.057.108	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Tanjung Palas Barat, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Tanjung Palas Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	-	Bulungan Reaksi Cepat		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah masyarakat yang memperoleh pelatihan dan mitigasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan Jumlah Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	0 Desa 0 Dokumen 0 Jenis 0 Orang 0 Peserta 200 Orang 25 Unit 2 Laporan 5 Jenis	130 Orang 5 Jenis	420.000.000	3.028.472.937	3.028.472.937			-	Bulungan Reaksi Cepat	Masyarakat	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.02	0010	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana												
					Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	400 Orang	400 Orang	0	0	0	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	-	Bulungan Reaksi Cepat	DAERAH	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1	05	03	2.02	0014	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota												
					Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Bulungan Reaksi Cepat		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
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	2 Unit	5 Unit	120.000.000	2.587.069.027	2.668.172.492	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Barat, Mara I Kab. Bulungan, Tanjung Palas Utara, Kelubir Kab. Bulungan, Tanjung Palas Timur, Wonomulyo Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Peso, Muara Pengean Kab. Bulungan, Peso Hilir, Long Tunggu Kab. Bulungan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	-	Bulungan Reaksi Cepat		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05 03 2.02 0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	200 Kawasan	130 Kawasan	300.000.000	441.403.910	537.735.072	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	-	Bulungan Reaksi Cepat		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05 03 2.02 0017	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	2 laporan	2 laporan	0	0	51.300.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	-	Bulungan Reaksi Cepat		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05 03 2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah penanganan darurat bencana Jumlah pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Jumlah personil yang aktif dalam penanggulangan bencana Jumlah Status Tangapan Darurat Bencana	0 Jenis 10 Lokasi 1 STDB 36 Personil 50 Jiwa	10 Lokasi 1 STDB 36 Personil 50 Jiwa	1.722.433.410	1.492.722.208	1.492.722.208			-	Bulungan Reaksi Cepat	Masyarakat	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	1.642.433.410	1.492.722.208	1.532.154.592	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	-	Bulungan Reaksi Cepat		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	150 Orang	150 Orang	20.000.000	0	47.625.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Bulungan Reaksi Cepat		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	100 Orang	100 Orang	60.000.000	0	75.587.532	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Bulungan Reaksi Cepat		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05 03 2.03 0011	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	0	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Bulungan Reaksi Cepat		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas						
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	05	03	2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Frekuensi Koordinasi dan Pengawasan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan karhutla Jumlah Patroli/ Pemantauan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Jumlah unit peralatan penunjang dalam mengolah informasi peringatan kebakaran hutan dan lahan	0 Jenis 0 Kegiatan 0 Laporan 150 Kali 50 Laporan 50 Lokasi	27 Kali 3 Jenis 90 Lokasi	678.149.146	700.816.640	700.816.640			-	Bulungan Reaksi Cepat	Masyarakat	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1	05	03	2.04	0002	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota												
					Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	50 Dokumen	1 Dokumen	254.716.480	576.358.000	716.983.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	-	Bulungan Reaksi Cepat		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1	05	03	2.04	0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan												
					Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	-	50	63.432.666	60.345.000	60.345.000	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	-	Bulungan Reaksi Cepat		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1	05	03	2.04	0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana												
					Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	150 Laporan	150 Laporan	300.000.000	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	-	Bulungan Reaksi Cepat		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 Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilewatkan	10 Kegiatan	10 Kegiatan	60.000.000	64.113.640	64.113.640	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	-	Bulungan Reaksi Cepat		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
					Dinas Sosial			7.108.000.000	9.140.054.387	11.002.756.496							
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			7.108.000.000	9.140.054.387	11.002.756.496							
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			7.108.000.000	9.140.054.387	11.002.756.496							
84	1	06	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	97 98 % %	97 98 % %	4.550.000.000	5.472.296.162	6.114.444.461						
1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan selaras dan tepat waktu	3 Dokumen	3 Dokumen	24.000.000	23.999.700	23.999.700			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	ASN Dinas Sosial	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	24.000.000	23.999.700	23.999.700	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-		DINAS SOSIAL	
1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian realisasi keuangan	95 %	95 %	3.383.877.000	4.080.836.632	4.080.836.632			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	ASN Dinas Sosial	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/bulan	25 Orang/bulan	3.209.877.000	3.902.016.632	3.732.531.732	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-		DINAS SOSIAL	
1	06	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN												
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9 Dokumen	9 Dokumen	174.000.000	178.820.000	348.476.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-		DINAS SOSIAL	
1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	95 %	95 %	286.500.000	253.814.075	253.814.075			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Bulungan Reaksi Cepat	ASN Dinas Sosial	DINAS SOSIAL

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	06 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	7 Paket	7.000.000	6.519.500	2.656.445	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Bulungan Reaksi Cepat		DINAS SOSIAL
1	06 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	5 Paket	55.000.000	60.381.175	62.372.216	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Bulungan Reaksi Cepat		DINAS SOSIAL
1	06 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	14.000.000	13.100.000	13.100.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-		DINAS SOSIAL
1	06 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggunaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	27.500.000	27.327.400	29.077.400	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat		DINAS SOSIAL
1	06 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	3.000.000	2.418.000	2.418.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-		DINAS SOSIAL
1	06 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	42 Laporan	50 Laporan	180.000.000	144.068.000	263.791.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat		DINAS SOSIAL
1	06 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian ketersediaan Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik	6 Unit	6 Unit	250.582.000	346.589.380	346.589.380			-	Bulungan Reaksi Cepat	ASN Dinas Sosial	DINAS SOSIAL
1	06 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	1 Unit	0	0	523.251.100	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Bulungan Reaksi Cepat		DINAS SOSIAL
1	06 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	9 Unit	70.000.000	46.007.380	51.532.953	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Bulungan Reaksi Cepat		DINAS SOSIAL
1	06 01 2.07 0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	2 Unit	180.582.000	300.582.000	300.582.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-		DINAS SOSIAL
1	06 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan Jasa Penunjang SKPD	100 %	100 %	390.000.000	465.918.300	465.918.300			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat	ASN Dinas Sosial	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	120.000.000	167.424.000	155.943.540	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat		DINAS SOSIAL

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	06 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	270.000.000	298.494.300	298.494.300	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-		DINAS SOSIAL
1	06 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	95 %	95 %	215.041.000	301.138.075	301.138.075			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Bulungan Reaksi Cepat	ASN Dinas Sosial	DINAS SOSIAL
1	06 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	20 Unit	120.000.000	119.872.000	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Bulungan Reaksi Cepat		DINAS SOSIAL
1		NON URUSAN				7.108.000.000	9.140.054.387	11.002.756.496						
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			7.108.000.000	9.140.054.387	11.002.756.496						
85	1 06 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik	97 %	97 %	4.550.000.000	5.472.296.162	6.114.444.461						
1	06 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	95 %	95 %	215.041.000	301.138.075	301.138.075			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Bulungan Reaksi Cepat	ASN Dinas Sosial	DINAS SOSIAL
1	06 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				7.108.000.000	9.140.054.387	11.002.756.496						
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			7.108.000.000	9.140.054.387	11.002.756.496						
86	1 06 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik	97 %	97 %	4.550.000.000	5.472.296.162	6.114.444.461						
1	06 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	95 %	95 %	215.041.000	301.138.075	301.138.075			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	ASN Dinas Sosial	DINAS SOSIAL
1	06 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	33 Unit	18 Unit	24.123.000	10.720.000	12.180.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-		DINAS SOSIAL
1	06 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	3 Unit	70.918.000	170.546.075	170.546.075		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-		DINAS SOSIAL
87	1 06 02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PMKS yang mandiri Jumlah PSKS yang berpartisipasi aktif (M) Persentase PMKS yang tertangani (Lansia, Paca, Anak Terlantar, PRSE dan eks Penyandang Penyakit Sosial)	1.30 2.00 7.70 % PSKS %	1.30 2.00 7.70 % PSKS %	1.124.000.000	1.166.919.195	1.163.699.095						
1	06 02 2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang terbina	10 LKS 20 Orang 2 PSKS 30 PRSE	3 PSKS	1.124.000.000	1.166.919.195	1.166.919.195			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat	Masyarakat	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 Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	21 Orang	21 Orang	803.500.000	822.619.550	822.619.550	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat		DINAS SOSIAL
1	06 02 2.03 0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Lembaga	1 Lembaga	45.500.000	45.499.825	42.279.825	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Timur, Tanah Kuning	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Bulungan Reaksi Cepat		DINAS SOSIAL

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	06 02 2.03 0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)												
			Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Sertifikat	7 Sertifikat	275.000.000	298.799.820	298.799.720	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat		DINAS SOSIAL
88	1 06 04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		11.50	-	380.000.000	770.746.942	883.725.852						
				7.70 %										
				100 %										
1	06 04 2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Banti Sosial				380.000.000	770.746.942	770.746.942			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarakat	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	100 Orang	100 Orang	125.000.000	141.964.000	141.964.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			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	1200 Orang	124 Orang	20.000.000	20.000.000	20.000.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Bulungan Reaksi Cepat		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	70 Orang	94 Orang	75.000.000	142.881.507	142.881.507	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			DINAS SOSIAL
1	06 04 2.01 0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga												
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-	20 Orang	0	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Bulungan Reaksi Cepat		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	7 Orang	117 Orang	55.000.000	285.933.385	285.918.385	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Bulungan Reaksi Cepat		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	25 Orang	25 Orang	79.000.000	154.000.050	153.952.050	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Bulungan Reaksi Cepat		DINAS SOSIAL
1	06 04 2.01 0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak												
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	-	15 Orang	0	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Bulungan Reaksi Cepat		DINAS SOSIAL
1	06 04 2.01 0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar												
1	06 04 2.01 0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan												
1	06 04 2.01 0010	Pemberian Layanan Kedaruratan												
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	20 Orang	26.000.000	25.968.000	25.968.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Bulungan Reaksi Cepat		DINAS SOSIAL

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	06 04 2.01 0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-	3 Orang	0	0	24.999.910	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Bulungan Reaksi Cepat		DINAS SOSIAL
1	06 04 2.01 0012	Pemberian Layanan Rujukan												
1	06 04 2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		-	-	0	0	0				Bulungan Reaksi Cepat		DINAS SOSIAL
1	06 04 2.02 0006	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti												
89	1 06 05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase fakir miskin yang menerima bantuan beras sejahtera (Rastra) atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Persentase warga yang memperoleh bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Persentase keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH)	15.30 50.00 9.40 % % %	15.30 50.00 9.40 % % %	875.000.000	1.091.732.994	1.400.952.994						
1	06 05 2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pemenuhan bantuan kepada Kelompok Usaha Bersama Cakupan pemenuhan bantuan kepada KPM PKH dan Fakir miskin	75 % 95 %	75 % 95 %	875.000.000	1.091.732.994	1.091.732.994			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat	Masyarakat	DINAS SOSIAL
1	06 05 2.02 0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	27879 Orang	34029 Orang	189.000.000	149.408.100	451.808.100	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat		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	7306 Keluarga	7306 Keluarga	536.000.000	867.325.094	874.145.094	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat		DINAS SOSIAL
1	06 05 2.02 0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	26 Orang	150.000.000	74.999.800	74.999.800	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-		DINAS SOSIAL
90	1 06 06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Cakupan warga korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial Barang persediaan logistik penanggulangan bencana dalam kondisi kesiansiagaan (bulan)	100.00 12.00 % Bulan	100.00 12.00 % Bulan	112.000.000	564.706.620	1.366.281.620						
1	06 06 2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan pelayanan perlindungan sosial terhadap korban bencana alam dan sosial	100 %	100 %	92.000.000	394.806.850	394.806.850			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Bulungan Reaksi Cepat	Masyarakat	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	1200 Orang	1210 Orang	10.000.000	84.936.900	100.061.900	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Bulungan Reaksi Cepat		DINAS SOSIAL
1	06 06 2.01 0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	-	50	0	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Bulungan Reaksi Cepat		DINAS SOSIAL

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	06 06 2.01 0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	1000 Orang	1020 Orang	82.000.000	309.869.950	1.065.969.950	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Bulungan Reaksi Cepat		DINAS SOSIAL
1	06 06 2.01 0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	-	20 Orang	0	0	30.350.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Bulungan Reaksi Cepat		DINAS SOSIAL
1	06 06 2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Cakupan warga yang terlatih kesiapsiagaan bencana	95 %	95 %	20.000.000	169.899.770	169.899.770			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Bulungan Reaksi Cepat	Masyarakat	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	190 Orang	190 Orang	20.000.000	169.899.770	169.899.770	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Bulungan Reaksi Cepat		DINAS SOSIAL
91	1 06 07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang terkelola	1.00 TMP	1.00 TMP	67.000.000	73.652.474	73.652.474						
1	06 07 2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang terkelola	1 TMP	1 TMP	67.000.000	73.652.474	73.652.474			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat	Masyarakat	DINAS SOSIAL
1	06 07 2.01 0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 Makam	1 Makam	8.000.000	7.987.074	7.987.074	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat		DINAS SOSIAL
1	06 07 2.01 0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	59.000.000	65.665.400	65.665.400	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-		DINAS SOSIAL
		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				10.069.000.000	10.211.501.184	10.553.501.184						
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				10.069.000.000	10.211.501.184	10.553.501.184						
2	08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				5.100.000.000	6.881.129.184	7.223.490.184						
92	2 08 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya Penyediaan Sarana Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	4.696.000.000	5.529.491.968	5.529.852.968						
2	08 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Belanja Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Belanja Jasa Tenaga Administrasi	13 Orang 6 Orang	16 Orang 25 Orang 6 Orang	3.639.602.773	4.245.350.666	4.245.350.666			-	-	pns / kantor	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/bulan	25 Orang/bulan	3.263.197.789	4.093.390.666	3.906.551.666	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	32 Dokumen	54 Dokumen	376.404.984	151.960.000	339.160.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Belanja Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-	23 Stel	20.640.000	19.780.000	19.780.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	pns / kantor	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	20.640.000	19.780.000	19.780.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jenis Barang Cetakn Jumlah Fotocopy Jumlah Jenis Alat Kebersihan Jumlah Komponen Instalasi Listrik Jumlah Konsumsi Rapat dan Snack Rapat Jumlah Materai dan Benda Pos Lainnya Jumlah Spanduk Ketersediaan ATK Ketersediaan Bahan Komputer Ketersediaan Kertas & Cover Terlaksananya Kegiatan RAKOR	1 Paket 1 Tahun 27000 Lembar 3 Surat 1 Tahun 24 Harian/Majalah 60 M2 800 Porsi 950 Lembar	1116 Porsi 1200 Lembar 18037 Lembar 1 Tahun 24 Eksemplar 30 M2	322.575.480	404.899.030	404.899.030			-	-	kantor	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	- Paket	1 Paket	4.500.000	4.493.400	4.493.400	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	1 Tahun Paket	0	72.955.810	72.955.810	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	102.500.000	34.740.000	34.740.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	21.293.980	22.051.820	22.051.820	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	24 Dokumen	4.836.000	4.092.000	4.092.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18 Laporan	24 Laporan	189.445.500	266.566.000	266.566.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Perlatan Kantor	1 Tahun	1 Tahun	91.107.364	12.730.000	12.730.000			-	-	kantor	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	8 Unit	91.107.364	12.730.000	12.730.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pembayaran Air PDAM Pembayaran Honor Tenaga Administrasi Pembayaran Internet dan telepon Pembayaran luran Jaminan Kecelakaan Pembayaran luran Jaminan Kematian Pembayaran luran Jaminan Kesehatan Pembayaran Jasa Listrik	1 Tahun	1 Tahun	321.931.898	571.745.872	571.745.872			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	kantor	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
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	36 Laporan	36 Laporan	91.607.750	102.254.616	102.254.616	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	48 Laporan	230.324.148	469.491.256	469.491.256	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BBM,Pelumas,Jasa Service dan Suku Cadang Kendaraan Dinas/Operasional Pembayaran Perizinan/Pajak Kendaraan Dinas Roda Dua = 56 Unit Pembayaran Perizinan/Pajak Kendaraan Dinas Roda Empat = 6 Unit Pemeliharaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Service AC, Personal Komputer/Note Book,Printer	1 Tahun	140 M2 1 Tahun	300.142.485	274.986.400	274.986.400			-	-	kantor	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
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	60 Unit	62 Unit	149.800.000	149.419.000	149.419.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	25 Unit	20.300.000	20.300.000	20.300.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	130.042.485	105.267.400	105.267.400	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
93	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Kecamatan yang Mendapat Sosialisasi Gerakan Sayang Ibu (GSI)	45.00 65.00 % %	60.00 %	112.000.000	558.397.180	558.397.180						
2	08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Gerakan Sayang Ibu (GSI)	1 Kegiatan 5 Kegiatan	6 Kegiatan	112.000.000	558.397.180	558.397.180			-	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat	masyarakat	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	2 08 02 2.03 0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota												
		Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	150 Orang	160 Orang	112.000.000	558.397.180	558.397.180	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
94	2 08 03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase keluarga yang mendapatkan sosialisasi tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan	50.00 %	50.00 %	35.000.000	34.999.400	105.562.400						
	2 08 03 2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Kegiatan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah	250 Orang	400 Orang	35.000.000	34.999.400	34.999.400			-	-	masyarakat	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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	3 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000	34.999.400	34.999.400	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2 08 03 2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Perempuan yang Memperoleh Perlindungan Khusus	-	34 %	0	0	0			-	-	Perempuan Korban Kekerasan	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 08 03 2.02 0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota												
		Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	10 Layanan	0	0	49.907.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	2 08 03 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase meningkatnya kapasitas sumberdaya lembaga penyedia layanan bagi perempuan korban kekerasan	-	100 %	0	0	0			-	-	SDM Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 08 03 2.03 0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota												
95	2 08 04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Perempuan Pra Keluarga Sejahtera (KS) dan Keluarga Sejahtera (KS) yang Mendapat Pembedayaan Ekonomi	0,55 %	0,55 %	82.000.000	111.999.736	111.999.736						
	2 08 04 2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Desa Prima Jumlah Perempuan Pra Keluarga Sejahtera (KS) dan Keluarga Sejahtera (KS) yang Mendapat Sosialisasi, Pembinaan dan Pengembangan Desa Prima	10 Desa 240 Orang	10 Desa 240 Orang	82.000.000	111.999.736	111.999.736			-	-	masyarakat	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 08 04 2.01 0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota												
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Desa Dokumen	10 Dokumen	82.000.000	111.999.736	111.999.736	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	-		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
96	2 08 06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Kelurahan / Desa Layak Anak Persentase forum anak tingkat kelurahan/desa Persentase Keluarga Bermasalah yang Tertangani melalui Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	55.00 67.00 70.00 % % %	55.00 67.00 70.00 % % %	175.000.000	558.650.900	558.650.900						
	2 08 06 2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Forum Anak dan Jumlah FAD Tingkat Kelurahan/Desa yang Terbentuk Jumlah Keluarga yang Mendapat Layanan di Lembaga (PUSPAGA) Jumlah Peserta Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Layak Anak	450 Peserta 480 Keluarga	450 Peserta 480 Keluarga	75.000.000	75.000.000	75.000.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Forum Anak Daerah	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 08 06 2.01 0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota												
			Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	8 Organisasi	8 Organisasi	75.000.000	75.000.000	75.000.000	Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Pejalin Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Sekatak, Sekatak Buji	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Layanan di Lembaga PUSPAGA Jumlah Peserta Kegiatan Pelaksanaan Layak Anak	-	450 Orang 480 Orang	100.000.000	483.650.900	483.650.900			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	GT.KLA, SRA, PRA, RIRA & Masyarakat	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08.06.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Dokumen	10 Dokumen	70.000.000	453.651.100	453.651.100	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08.06.2.02.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Dokumen	8 Dokumen	30.000.000	29.999.800	29.999.800	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
97	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Pemahaman Peserta Kegiatan Pencegahan kekerasan terhadap anak	-	100 %	0	87.590.000	359.027.000						
2	08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemahaman Peserta Kegiatan Pencegahan kekerasan terhadap anak	-	100 %	0	0	0					Organisasi masyarakat, organisasi perempuan	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA												
			Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	-	530 Orang	0	0	85.500.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Anak Korban Kekerasan	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Anak yang Memperoleh Perlindungan Khusus	-	66 %	0	87.590.000	87.590.000					Anak Korban Kekerasan	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	08 07 2.02 0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												
2	08 07 2.02 0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK												
2	08 07 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase meningkatnya kapasitas sumberdaya lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	-	100 %	0	0	0					SDM lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak dan	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08 07 2.03 0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/												
2	14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			4.969.000.000	3.330.372.000	3.330.011.000							
98	2 14 02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Peserta KB baru terhadap PPM (Perkiraan Permintaan Masyarakat) Persentase Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) Persentase Peserta KB Baru Terhadap PPM (Perkiraan Permintaan Masyarakat) Presentase Peserta KB baru terhadap PPM (Perkiraan Permintaan Masyarakat)	44,50 63 71 71.00 % % %	44,50 63 71 71.00 % % %	390.600.000	286.899.800	274.999.800						
2	14 02 2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Terbentuknya Sekolah Siaga Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTP/MTS	10 Kegiatan 8 Kegiatan	8 SK	70.000.000	39.999.800	39.999.800			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	masyarakat	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14 02 2.01 0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal												
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	10 Satuan Pendidikan	8 Satuan Pendidikan	70.000.000	39.999.800	39.999.800	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	masyarakat	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14 02 2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Program Bangsa Kencana Terlaksananya Pencapaian dan Pelaporan Program Bangsa Kencana	-	10 Kecamatan 120 Dokumen	320.600.000	246.900.000	246.900.000						
2	14 02 2.02 0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga												
			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	30 Laporan	30 Laporan	121.600.000	59.900.000	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	2 14 02 2.02 0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	264 Laporan	264 Laporan	69.000.000	69.000.000	69.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 14 02 2.02 0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	120 Dokumen	120 Dokumen	60.000.000	48.000.000	96.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 14 02 2.02 0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangsa Kencana	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangsa Kencana	120 Laporan	120 Laporan	70.000.000	70.000.000	70.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
99	2 14 03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Operasional DAK Non Fisik Persentase Balai yang Dibangun Persentase Masyarakat yang mendapatkan promosi dan KIE Persentase Peserta MKJP	100 59.00 70.00 80.00 %	100 59.00 70.00 80.00 %	3.422.950.000	1.805.261.200	1.817.161.200						
	2 14 03 2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Kegiatan Promosi dan KIE Program KKBPK Jumlah Koordinasi,Sosialisasi dan Advokasi yang Terlaksanaan Jumlah MINILOK yang Terlaksana	-	10 Kegiatan 10 Kegiatan	573.643.000	529.600.000	529.600.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar	masyarakat	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 14 03 2.01 0008	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	8 Laporan	8 Laporan	80.000.000	80.000.000	139.900.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	2 14 03 2.01 0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana												
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	-	128 Laporan	0	0	395.800.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 14 03 2.01 0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)												
		Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	100 Laporan	100 Laporan	174.493.000	150.000.000	150.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2 14 03 2.01 0012	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang												
		Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	9 Dokumen	11 Dokumen	239.150.000	99.900.000	99.900.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2 14 03 2.01 0014	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja												
		Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	10 Organisasi	10 Organisasi	80.000.000	199.700.000	199.700.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2 14 03 2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Kecamatan Yang Menerima KIE Jumlah Kecamatan Yang Mengelola DAK non Fisik Jumlah Kegiatan Promosi dan KIE Jumlah KIE oleh Kader PPKBD yang Terlaksana	10 Kecamatan 10 Kegiatan 4 Balai	10 Kecamatan 10 Kegiatan 810 Orang	692.900.000	686.800.000	686.800.000		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar	masyarakat	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2 14 03 2.02 0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)												
		Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	810 Orang	810 Orang	162.000.000	243.000.000	243.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
2	14	03	2.02	0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB											
					Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	10 Organisasi	10 Organisasi	46.000.000	0	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	03	2.02	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)											
					Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	480 Laporan	480 Laporan	484.900.000	443.800.000	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Faskes yang dibina Terlaksananya Disribusi Alokon Terlaksananya Pelayanan KB MKJP Tersedianya Alat Penunjang Pelayanan KB	-	17 Faskes 6 Kegiatan 6 Paket	1.883.907.000	379.611.200	379.611.200			Mantap Pelayanan Dasar	masyarakat	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	03	2.03	0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya											
					Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	16 Laporan	17 Laporan	14.400.000	15.300.000	15.300.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Mantap Pelayanan Dasar		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
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)	526 Orang	526 Orang	345.097.000	189.248.000	189.248.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Mantap Pelayanan Dasar		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	03	2.03	0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB											
					Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	2 Unit	2 Unit	1.513.310.000	158.763.200	158.763.200	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Mantap Pelayanan Dasar		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	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	7 Laporan	17 Laporan	11.100.000	16.300.000	16.300.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 14 03 2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Kampung KB yang dibina Penggerakan di Kampung Berkualitas	-	100 % 17 Kampung KB	272.500.000	209.250.000	209.250.000			-	-	masyarakat	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 14 03 2.04 0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB												
			Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	20 Dokumen	238 Dokumen	272.500.000	209.250.000	3.750.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 14 03 2.04 0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas												
			Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	-	13 Kampung	0	0	205.500.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
100	2 14 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase pasangan usia subur yang menjadi akseptor KB Aktif	86.00 %	86.00 %	1.155.450.000	1.238.211.000	1.237.850.000						
	2 14 04 2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kelompok Bina Keluarga Jumlah Kelompok Bina Keluarga yang di Latih	10 Kelompok	112 Kelompok 25 Kelompok 6 Kelompok	1.155.450.000	1.238.211.000	1.238.211.000			-	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat	masyarakat	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	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	25 Unit	360.000.000	300.000.000	300.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2 14 04 2.01 0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)												
		Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	8 Laporan	8 Laporan	89.850.000	89.850.000	89.850.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2 14 04 2.01 0026	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)												
		Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	-	47 Kelompok	0	848.361.000	142.400.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		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	8 Kelompok	112 Kelompok	705.600.000	0	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2 14 04 2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga												
		Jumlah Calon Pengantin,Pasangan Usia Subur,Ibu Hamil Pasca Salin dan Baduta/Balita yang Mendapat Pendampingan	-	80 %	0	0	0			-			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	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	0	0	336.000.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah			
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	2 14 04 2.02 0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)													
		Dinas Ketahanan Pangan				4.619.000.000	5.880.908.115	6.106.527.717							
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2 09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN													
	2 09 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
	2 09 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen catatan laporan keuangan (CALK) dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen	12 Dokumen	42.788.000	50.666.000	50.666.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Jaminan Hasil Produksi Pertanian	pns / kantor	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2 09 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	37 Dokumen	37 Dokumen	42.788.000	50.666.000	50.666.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Jaminan Hasil Produksi Pertanian		DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2 09 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 tahun	12 Kegiatan	3.032.976.308	3.959.537.834	3.959.537.834			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Jaminan Hasil Produksi Pertanian	pns	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2 09 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	2.884.435.000	3.822.477.834	3.747.790.280	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Jaminan Hasil Produksi Pertanian		DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2 09 01 2.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN													
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	148.541.308	137.060.000	311.747.554	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Jaminan Hasil Produksi Pertanian		DINAS KETAHANAN PANGAN	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2 09 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah Jumlah laporan hasil penilaian barang milik daerah dan hasil koordinasi penilaian barang milik daerah Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah	-	1 Dokumen 1 Laporan	14.661.308	12.752.000	12.752.000			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Jaminan Hasil Produksi Pertanian	pns / kantor	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09 01 2.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	14.661.308	12.752.000	12.752.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Jaminan Hasil Produksi Pertanian		DINAS KETAHANAN PANGAN
2		NON URUSAN				4.619.000.000	5.880.908.115	6.106.527.717						
2	09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				4.619.000.000	5.880.908.115	6.106.527.717						
102	2 09 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan yang sesuai dengan Rencana Strategis	96 Persentase	100 Persentase	3.831.000.000	5.153.006.219	5.349.115.821						
2	09 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 tahun	100 Persentase 1 tahun	172.449.347	272.729.652	272.729.652			-	Jaminan Hasil Produksi Pertanian	kantor	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	18.000.000	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Jaminan Hasil Produksi Pertanian		DINAS KETAHANAN PANGAN
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				4.619.000.000	5.880.908.115	6.106.527.717						
2	09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				4.619.000.000	5.880.908.115	6.106.527.717						
103	2 09 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan yang sesuai dengan Rencana Strategis	96 Persentase	100 Persentase	3.831.000.000	5.153.006.219	5.349.115.821						
2	09 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 tahun	100 Persentase 1 tahun	172.449.347	272.729.652	272.729.652			-	Jaminan Hasil Produksi Pertanian	kantor	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	45.000.000	27.600.000	44.160.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Jaminan Hasil Produksi Pertanian		DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	9.000.000	10.207.625	10.207.625	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	9.000.000	10.207.625	10.207.625	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		DINAS KETAHANAN PANGAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	09 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		50 Laporan	50 Laporan	100.449.347	164.216.000	251.964.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah	-	100 Persentase	0	156.663.745	156.663.745			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Jaminan Hasil Produksi Pertanian		DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			10 Unit	0	156.663.745	220.712.195	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Jaminan Hasil Produksi Pertanian		DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara Pengadaan BBM kendaraan dinas operasional /lapangan	1 tahun	100 Persentase 1 tahun	431.411.037	554.887.088	554.887.088			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Jaminan Hasil Produksi Pertanian	kantor	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12 Laporan	12 Laporan	52.568.000	69.741.500	69.741.500	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Jaminan Hasil Produksi Pertanian		DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		12 Laporan	12 Laporan	378.843.037	485.145.588	342.219.945	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Jaminan Hasil Produksi Pertanian		DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	1 tahun	1 tahun	136.714.000	145.769.900	145.769.900			-	Jaminan Hasil Produksi Pertanian	kantor	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		13 Unit	13 Unit	0	123.734.000	159.414.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Jaminan Hasil Produksi Pertanian		DINAS KETAHANAN PANGAN
2		NON URUSAN				4.619.000.000	5.880.908.115	6.106.527.717						
2	09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				4.619.000.000	5.880.908.115	6.106.527.717						
104	2 09 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Pelaksanaan Tupoksi	96 Persentase	96 Persentase	3.831.000.000	5.153.006.219	5.349.115.821						
2	09 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	1 tahun	1 tahun	136.714.000	145.769.900	145.769.900			-	Jaminan Hasil Produksi Pertanian	kantor	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
2	09 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		41 Unit	41 Unit	0	0	29.475.600	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Jaminan Hasil Produksi Pertanian		DINAS KETAHANAN PANGAN
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				4.619.000.000	5.880.908.115	6.106.527.717						
2	09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				4.619.000.000	5.880.908.115	6.106.527.717						
105	2 09 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Pelaksanaan Tupoksi	96 Persentase	96 Persentase	3.831.000.000	5.153.006.219	5.349.115.821						

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	2 09 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	1 tahun	1 tahun	136.714.000	145.769.900	145.769.900			-	Jaminan Hasil Produksi Pertanian	kantor	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2 09 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
106	2 09 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	1 Indeks Ketahanan Pangan	87 Persentase	87 Persentase	200.000.000	0	0						
	2 09 02 2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Infrastruktur Lumbung Pangan/Lantai Jemur	1 Kegiatan	1 Kegiatan	200.000.000	0	0			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Jaminan Hasil Produksi Pertanian	masyarakat dan pelaku pertanian	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2 09 02 2.01 0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya												
			Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	1 Unit	1 Unit	200.000.000	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Jaminan Hasil Produksi Pertanian		DINAS KETAHANAN PANGAN
107	2 09 03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Jumlah pendistribusian bantuan kepada pangan masyarakat (LPM)	1 2100	100 10	451.000.000	478.270.956	507.780.956						
			Tersedianya Informasi Harga Pangan	77.00 1	1 1									
			Jumlah PKS (Perjanjian Kesepakatan Kerjasama) yang ditandatangani	85.00 1	1 1									
			Tersedianya data ketersediaan energi	85 Laporan Kkal/kapita/hari	2000 2100									
			Jumlah cadangan pangan pemerintah daerah	3 3	3 3									
			Konsumsi energi	Gr/kapita/hari	77.00 77.00									
			Jumlah laporan kegiatan Gerakan Pangan Murah	Persentase	Persentase									
			Konsumsi protein	Angka Kecamatan	Angka Kecamatan									
				Persentase Dokumen Laporan	Persentase Dokumen Laporan									
				Kilogram	Kilogram									
				Kkal/kapita/hari	Kkal/kapita/hari									
				Laporan	Laporan									
				Gr/kapita/hari	Gr/kapita/hari									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	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	Gerakan Pangan Murah Jumlah laporan dan analisis data harga pangan pokok tingkat kabupaten Jumlah laporan dan analisis data harga pangan pokok tingkat kecamatan Jumlah Laporan pemantauan harga pangan tingkat kecamatan Jumlah Laporan pemantauan harga pangan tingkat kecamatan Jumlah pelaksanaan kegiatan Gerakan Pangan Murah Laporan Neraca Bahan Makanan Terlaksananya distribusi bantuan alat pengolahan bahan pangan berbasis sumber daya lokal ke 12 KWT Terlaksananya penyediaan informasi harga pangan pokok Tersedianya data ketersediaan stok pangan strategis kabupaten Tersedianya data stok ketersediaan pangan menghadapi HBKN Tersedianya data sumber daya pangan pokok lokal kabupaten Tersedianya informasi harga pangan Tersedianya Neraca Bahan Makanan (NBM) dan	1 Laporan	100 Laporann 12 Kegiatan	263.666.667	276.346.660	276.346.660			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Jaminan Hasil Produksi Pertanian	Masyarakat	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09 03 2.01 0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1 Laporan	1 Laporan	87.333.333	97.761.800	97.761.800	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Jaminan Hasil Produksi Pertanian		DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09 03 2.01 0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	1 Laporan	1 Laporan	76.333.334	64.332.000	64.332.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Jaminan Hasil Produksi Pertanian		DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09 03 2.01 0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	100.000.000	114.252.860	114.252.860	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Jaminan Hasil Produksi Pertanian		DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09 03 2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah dokumen analisis pola konsumsi pangan AKE 2100 kkal/kap/hari dan Angka kecukupan protein 57 gr/kap/hari Jumlah lomba jajanan pangan lokal yang dilaksanakan Jumlah penyediaan makanan untuk kegiatan dapur B2SA di desa Locus Stunting Meningkatnya konsumsi energi per kapita per hari	2100 kkal/kap/th	10 Kecamatan undefined 1 Dokumen 1 Kegiatan 2100 kkal/kap/th	187.333.333	201.924.296	201.924.296			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Jaminan Hasil Produksi Pertanian	masyarakat	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09 03 2.04 0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan	1 Laporan	187.333.333	201.924.296	231.434.296	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Jaminan Hasil Produksi Pertanian		DINAS KETAHANAN PANGAN
108	2 09 04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Tersedianya peta fsva kabupaten Publikasi peta FSVA tahun 2024 Meningkatnya Cadangan Pangan Masyarakat	2000 80 Kilogram Persentase	1 1 2000 Dokumen Kegiatan Kilogram	51.000.000	131.006.840	131.006.840						

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	2 09 04 2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah analisis terhadap peta FSVA Jumlah investigasi FSVA yang dilaksanakan Persentase desa rawan pangan	70 Persentase	1 Dokumen 6 Kegiatan 70 Persentase	6.000.000	5.999.840	5.999.840			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Jaminan Hasil Produksi Pertanian	masyarakat	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2 09 04 2.01 0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan												
			Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000	5.999.840	5.999.840	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Jaminan Hasil Produksi Pertanian		DINAS KETAHANAN PANGAN
	2 09 04 2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi pembinaan desa mandiri pangan Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi lintas sektor dalam program penanganan kerawanan pangan Jumlah pelatihan pengolahan pangan lokal kepada masyarakat Jumlah penyusunan perjanjian kesepakatan bersama Jumlah peta ketahanan dan kerentanan pangan yang disusun oleh tim FSVA tahun 2023 Meningkatnya Cadangan Pangan Pemerintah	2000 Kilogram	1 Dokumen 1 Peta 2000 Kilogram 2 Kegiatan 4 Desa	45.000.000	125.007.000	125.007.000			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Jaminan Hasil Produksi Pertanian	masyarakat	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2 09 04 2.02 0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota												
			Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	45.000.000	44.699.000	44.699.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Jaminan Hasil Produksi Pertanian		DINAS KETAHANAN PANGAN
	2 09 04 2.02 0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota												
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	-	5 Laporan	0	80.308.000	80.308.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Jaminan Hasil Produksi Pertanian		DINAS KETAHANAN PANGAN
109	2 09 05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Laporan kegiatan pengawasan keamanan pangan	100.00 %	1 Laporan	86.000.000	118.624.100	118.624.100						
	2 09 05 2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rapid test kit PSAT Jumlah rekomendasi hasil analisis pengawasan keamanan pangan	100 Persentase	1 Laporan 1 Paket	86.000.000	118.624.100	118.624.100			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Jaminan Hasil Produksi Pertanian	masyarakat	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2 09 05 2.01 0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota												
			Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	43.000.000	82.983.100	82.983.100	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Jaminan Hasil Produksi Pertanian		DINAS KETAHANAN PANGAN
	2 09 05 2.01 0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota												
			Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1 Dokumen	1 Dokumen	43.000.000	35.641.000	35.641.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Jaminan Hasil Produksi Pertanian		DINAS KETAHANAN PANGAN
			Dinas Lingkungan Hidup			23.435.000.000	30.299.292.943	33.494.900.404						
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			23.435.000.000	30.299.292.943	33.494.900.404						
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			23.435.000.000	30.299.292.943	33.494.900.404						
110	2 11 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Pelaksanaan Tupoksi DLH	98 %	98 %	6.089.000.000	7.901.800.047	7.946.955.906						
	2 11 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya Data Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi DLH	3 Dokumen	3 Dokumen	11.000.000	11.000.000	11.000.000			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	-	pns / kantor	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah			
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
2	11 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	11.000.000	11.000.000	11.000.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	-		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan DLH	1 Tahun	1 Tahun	5.043.082.000	6.637.120.800	6.637.120.800					pns / kantor	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/bulan	40 Orang/bulan	4.858.162.000	6.421.000.800	6.101.000.990	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		-		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11 01 2.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN													
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Dokumen	5 Dokumen	184.920.000	216.120.000	536.120.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	-		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian DLH	0 ASN	0 ASN	40.000.000		0					pns / kantor	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11 01 2.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	40.000.000		0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	-		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum DLH	1 Tahun	1 Tahun	312.918.000	489.568.722	489.568.722					kantor	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
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	3.000.000	2.985.374	3.478.968	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	-		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	58.000.000	60.026.948	64.126.948	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	-		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	9.500.000	19.920.000	30.240.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	-		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaan													
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggunaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	40.000.000	40.714.400	43.868.475	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	-		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11 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	2.418.000	2.418.000	2.418.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	-		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	11 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	63 Laporan	200.000.000	363.504.000	390.592.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	-		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Pengadaan Barang Kantor DLH	1 Tahun	1 Tahun	47.000.000	78.747.000	78.747.000			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	-	kantor	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel												
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	12 Unit	12.000.000	21.960.000	21.960.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	-		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	7 Unit	35.000.000	56.787.000	56.787.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	-		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Pembayaran Jasa Penunjang Kantor DLH	1 Tahun	1 Tahun	435.000.000	481.825.525	481.825.525			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	-	kantor	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
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	12 Laporan	12 Laporan	90.000.000	114.343.005	114.343.005	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	-		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	345.000.000	367.482.520	367.482.520	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	-		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang DLH	1 Tahun	1 Tahun	200.000.000	203.538.000	203.538.000			-	-	kantor	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
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 Paikaknya	-	4 Unit	0	79.460.000	79.460.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	16 Unit	165.000.000	89.328.000	89.328.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	-		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 Unit	45 Unit	35.000.000	34.750.000	34.750.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	-		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	0	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	-		DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
111	2 11 02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Dokumen Kajian Lingkungan Hidup	2.00 2 Dokumen Dokumen	2 Dokumen	484.000.000	1.367.525.000	1.367.525.000						
	2 11 02 2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Tersedianya data Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten	2 Dokumen	1 Dokumen	0	917.525.000	917.525.000			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	-	masyarakat	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 02 2.01 0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota												
			jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	0	917.525.000	667.525.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	-		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 02 2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Tersedianya Data Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten	1 Dokumen	1 Dokumen	484.000.000	450.000.000	450.000.000			-	-	pemerintah daerah dan masyarakat	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	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	484.000.000	450.000.000	700.000.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
112	2 11 03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pemenuhan kualitas air permukaan dalam kondisi baik dan/atau tercemar ringan	87.50 %	87.50 %	371.000.000	732.520.845	1.929.341.312						
	2 11 03 2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Titik Pantau Air dan Udara yang Memenuhi Baku Mutu	84 %	84 %	371.000.000	732.520.845	732.520.845			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	-	masyarakat dan perusahaan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	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	9 Dokumen	9 Dokumen	81.000.000	187.219.255	238.627.055	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	-		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 03 2.01 0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim												
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	7 Dokumen	7 Dokumen	34.000.000	252.384.800	597.797.600	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	-		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 03 2.01 0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota												
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	20 Dokumen	20 Dokumen	256.000.000	292.916.790	1.092.916.657	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	-		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
113	2 11 04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase tutupan lahan kritis pada daerah aliran sungai (DAS)	65.00 %	65.00 %	4.307.000.000	6.679.808.471	6.780.538.471						
	2 11 04 2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Cakupan daerah aliran sungai kritis yang ditanami dan terpelihara	133 Ha	68 ha	4.307.000.000	6.679.808.471	6.679.808.471			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	-	masyarakat	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 04 2.01 0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati												
			Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1.150.000.000	2.146.861.400	2.146.861.400	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	-		DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	2 11 04 2.01 0003	Pengelolaan Kebun Raya	Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	85 Ha	85 Ha	307.000.000	600.707.891	697.437.891	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 04 2.01 0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	0,03 Ha	0,05 Ha	1.450.000.000	2.030.969.780	2.034.969.780	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	-	-		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 04 2.01 0009	Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Unit	10 Unit	1.400.000.000	1.901.269.400	1.901.269.400	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	-	-		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
114	2 11 05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase kegiatan usaha yang memenuhi pengelolaan Limbah B3	80,00 %	80,00 %	67.000.000	67.000.136	67.000.136						
	2 11 05 2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Timbulan Limbah B3 yang dikelola	80 %	80 %	67.000.000	67.000.136	67.000.136			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	-	masyarakat dan perusahaan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 05 2.02 0004	Pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota	Jumlah pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang dibina	10 Usaha	10 Usaha	67.000.000	67.000.136	67.000.136	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	-		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
115	2 11 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan dan PPLH	65,00 %	65,00 %	117.000.000	216.999.600	400.192.400						
	2 11 06 2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah	84 %	84 %	117.000.000	216.999.600	216.999.600			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	-	perusahaan dan masyarakat	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 06 2.01 0001	Facilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	4 Dokumen	4 Dokumen	36.800.000	36.799.800	93.488.600	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	-		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 06 2.01 0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	20 Badan Usaha	20 Badan Usaha	80.200.000	180.199.800	306.703.800	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	-		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
116	2 11 07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah Kabupaten	40,00 %	40,00 %	65.000.000	64.999.800	109.388.800						
	2 11 07 2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Jumlah MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang diakui	2 MHA	2 MHA	65.000.000	64.999.800	64.999.800			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	-	masyarakat	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	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	2 Dokumen	2 Dokumen	65.000.000	64.999.800	109.388.800	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	-		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
117	2 11 09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Penghargaan lingkungan Hidup	2.00 Penghargaan	2.00 Penghargaan	111.000.000	186.000.000	228.510.000						
	2 11 09 2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup (Adiwiyata, Adipura & Kalpataru)	2 Penghargaan	2 Penghargaan	111.000.000	186.000.000	186.000.000			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	-	lembaga masyarakat dan masyarakat	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 09 2.01 0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup												
			Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	15 Entitas	15 Entitas	111.000.000	186.000.000	228.510.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	-		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
118	2 11 10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penanganan pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100.00 %	100.00 %	34.000.000	33.949.800	33.949.800						
	2 11 10 2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Kasus Pengaduan Pencemaran Lingkungan Hidup yang terselesaikan	100 %	100 %	34.000.000	33.949.800	33.949.800			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	-	masyarakat	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 10 2.01 0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota												
			Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	6 Pengaduan	6 Pengaduan	34.000.000	33.949.800	33.949.800	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	-		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
119	2 11 11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Penanganan Sampah	84.00 %	84.00 %	11.790.000.000	13.048.689.244	14.631.498.579						
	2 11 11 2.01	Pengelolaan Sampah	Persentase Sampah yang Diangkut dan Dikelola di TPA	84 %	84 %	11.790.000.000	13.048.689.244	13.048.689.244			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	-	pegawai/pekerjaan persampahan dan masyarakat	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	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	15 Unit	7 Unit	0	165.800.000	1.035.910.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	-		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 11 2.01 0009	Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah												
			Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	97 Unit	97 Unit	1.700.000.000	1.913.104.409	2.202.022.209	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	-		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 11 2.01 0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan												
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	27324 Ton	27324 Ton	8.740.000.000	9.513.001.837	9.772.815.877	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	-		DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas						
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	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	300 Ton	300 Ton	300.000.000	302.034.972	302.024.972	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	-		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	11	2.01	0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional												
						Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	27324 Ton	27324 Ton	1.050.000.000	1.154.748.026	1.318.725.521	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	-		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			8.147.000.000	9.215.985.142	11.305.931.854						
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			8.147.000.000	9.215.985.142	11.305.931.854						
2	12					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			8.147.000.000	9.215.985.142	11.305.931.854						
120	2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang mendukung pelaksanaan tugas	98 %	98 %	6.303.000.000	7.420.652.472	8.800.638.584					
2	12	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Honorarium Pelaksana Kegiatan	14 orang 37 orang	14 orang 37 orang	4.880.943.731	6.056.246.050	6.056.246.050			Mal Pelayanan Publik	ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	33 Orang/bulan	4.880.943.731	5.901.446.050	5.579.080.920	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mal Pelayanan Publik		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN												
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	0	154.800.000	477.165.130	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Aplikasi yang tersedia Jumlah Materai dan Benda Pos Lainnya , ATK dan Konsumsi Rapat Terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi didalam dan diluar Provinsi Kalimantan Utara Tersedianya Alat Listrik Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0 aplikasi 97 % 98 %	0 aplikasi 97 % 98 %	611.369.842	427.094.287	427.094.287			Mal Pelayanan Publik	ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	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	1 Paket	1 Paket	3.000.000	2.990.000	2.990.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mal Pelayanan Publik		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7 Paket	60.000.442	153.484.487	180.056.899	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mal Pelayanan Publik		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	150.000.000	15.120.000	15.120.000	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mal Pelayanan Publik		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	28.602.800	32.291.200	43.340.900	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mal Pelayanan Publik		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	4.791.600	4.791.600	4.791.600	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mal Pelayanan Publik		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	364.975.000	218.417.000	439.821.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mal Pelayanan Publik		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.07.0005	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Kursi dan Meja Kerja serta Lemari Arsip Tersedianya Ruang Pengaduan TersedianyaTaman Bermain Anak	0 0 unit 97 %	0 0 unit 97 %	36.000.000	77.546.319	77.546.319			-	Mal Pelayanan Publik	ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	15.000.000	8.640.000	24.840.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mal Pelayanan Publik		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	5 Unit	21.000.000	68.906.319	1.096.546.319	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mal Pelayanan Publik		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.08.0002	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Tenaga Kontrak / Teknis Administrasi Tersedianya Pembayaran Rekening Listrik, Air, Telepon dan Internet	12 bulan 16 orang	12 bulan 16 orang	689.686.427	782.741.816	782.741.816			-	Mal Pelayanan Publik	ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	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	150.000.000	137.477.000	137.477.000	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mal Pelayanan Publik		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas						
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	2	12	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	539.686.427	645.264.816	645.264.816	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mal Pelayanan Publik		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional (Mobil,Motor) yang terpelihara Jumlah Peralatan yang terpelihara	95 %	95 %	85.000.000	77.024.000	77.024.000		-	Mal Pelayanan Publik	ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	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	-	11 Unit	60.000.000	57.294.000	134.414.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mal Pelayanan Publik		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	29 Unit	29 Unit	20.000.000	19.730.000	19.730.000	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mal Pelayanan Publik		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	5.000.000	0	0	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mal Pelayanan Publik		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
121	2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Kartu Keluarga yang diterbitkan Pelayanan keliling (Jemput bola) pendaftaran penduduk KTP-el yang diterbitkan berkas permohonan pindah yang diterbitkan Berkas permohonan kedatangan yang diproses KIA yang diterbitkan	15500 20.00 22500 3600 5100 7500 KK Des/Kel KTP SKP WNI SKD WNI	15500 20.00 22500 3600 5100 7500 KK Des/Kel KTP SKP WNI SKD WNI	609.006.795	629.382.900	966.072.900					
	2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah KIA yang diterbitkan Jumlah KK yang diterbitkan Jumlah KTP-el yang diterbitkan Jumlah masalah kependudukan yang diselesaikan Jumlah penerbitan dokumen datang Jumlah penerbitan dokumen pindah	15500 KK 16 berkas 22500 KTP-el 3600 SKPWNI 5100 SKDWNI	15500 KK 16 berkas 22500 KTP-el 3600 SKPWNI 5100 SKDWNI	440.350.700	425.245.700	425.245.700		-	Mal Pelayanan Publik	Masyarakat	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	02	2.01	0005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan											
						Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	12 Dokumen	12 Dokumen	440.350.700	425.245.700	590.465.700	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mal Pelayanan Publik		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas								
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional			Daerah					
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	2	12	02	2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah desa/kelurahan yang mendapatkan pelayanan jemput bola pendaftaran penduduk	20 desa/kel	20 desa/kel	168.656.095	204.137.200	204.137.200			-	Mal Pelayanan Publik	Masyarakat	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	12 Dokumen	12 Dokumen	168.656.095	204.137.200	375.607.200	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mal Pelayanan Publik		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
122	2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Jumlah kepemilikan Akta Kematian Jumlah kepemilikan Akta Perceraian Jumlah kepemilikan Akta Pengakuan Jumlah kepemilikan Akta Perkawinan Jumlah kepemilikan Akta Kelahiran	100.00 10.00 30.00 400.00 4000 Jiwa Pasangan Jiwa Pasangan Jiwa	100.00 10.00 30.00 400.00 4000 Jiwa Pasangan Jiwa Pasangan Jiwa	395.999.640	412.513.270	656.919.370							
	2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah formulir pencatatan sipil yang tersedia Jumlah penerbitan akta kelahiran Jumlah penerbitan akta kematian Jumlah penerbitan akta pengakuan Jumlah penerbitan akta pengesahan Jumlah penerbitan akta perceraian Jumlah penerbitan akta perkawinan	100 jiwa 10 jiwa/pasang 30 jiwa 4000 jiwa 400 jiwa/pasang 5000 dokumen	100 jiwa 10 jiwa/pasang 30 jiwa 30 jiwa 4000 jiwa 400 jiwa/pasang 5000 dokumen	166.866.800	166.063.270	166.063.270			-	Mal Pelayanan Publik	Masyarakat	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	12	03	2.01	0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting													
						Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	12 Dokumen	12 Dokumen	166.866.800	166.063.270	223.621.370	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mal Pelayanan Publik		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	2	12	03	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah desa/kelurahan yang mendapatkan pelayanan jemput bola dokumen pencatatan sipil Jumlah sosialisasi pencatatan sipil yang dilaksanakan	20 desa/kel 5 kecamatan	20 desa/kel 5 kecamatan	229.132.840	246.450.000	246.450.000			-	Mal Pelayanan Publik	Masyarakat	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	12 Laporan	12 Laporan	229.132.840	246.450.000	433.298.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mal Pelayanan Publik		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
123	2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Perjanjian Kerja Sama yang dilaksanakan Fasilitasi pemanfaatan aplikasi IKM Pemanfaatan data dan inovasi pelayanan yang dilakukan	0.00/0.00/2.00 120.00 2.00 Puskesmas/ KUA/OPD Berkas OPD	0.00/0.00/2.00 120.00 2.00 Puskesmas/ KUA/OPD Berkas OPD	827.993.565	742.636.500	871.501.000							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah			
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2 12 04 2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Perjanjian Kerjasama degan OPD Jumlah Perjanjian Kerjasama dengan KUA Jumlah Perjanjian Kerjasama dengan Puskesmas	0 KUA 0 Puskesmas 2 OPD	0 KUA 0 Puskesmas 2 OPD	300.341.662	259.368.500	259.368.500			-	Mal Pelayanan Publik	Masyarakat	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan												
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	12 Dokumen	12 Dokumen	300.341.662	259.368.500	297.386.500	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mal Pelayanan Publik		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
			Jumlah fasilitasi pemanfaatan aplikasi IKM Jumlah pemanfaatan data kependudukan dengan OPD Jumlah perangkat SIAK, server KTP-el dan aplikasi IKM yang terpelihara	120 berkas 2 OPD 4 jenis	120 berkas 2 OPD 4 jenis	527.651.903	483.268.000	483.268.000			-	Mal Pelayanan Publik	Masyarakat	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
			0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan											
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 Laporan	12 Laporan	527.651.903	483.268.000	574.114.500	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mal Pelayanan Publik		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
124	2 12 05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Verifikasi dan Validasi data kependudukan	1700.00 Keg/Berkas	1700.00 Keg/Berkas	11.000.000	10.800.000	10.800.000							
			2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	1700 keg/berkas	1700 keg/berkas	11.000.000	10.800.000	10.800.000			-	Mal Pelayanan Publik	Masyarakat	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota											
			Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	55 Dokumen	55 Dokumen	11.000.000	10.800.000	10.800.000	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mal Pelayanan Publik		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			9.744.000.000	12.397.835.622	13.270.102.407							
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			9.744.000.000	12.397.835.622	13.270.102.407							
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			9.744.000.000	12.397.835.622	13.270.102.407							
125	2 13 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase peningkatan kualitas pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	87 %	87 %	5.594.000.000	6.383.744.955	6.522.385.440							
			2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	95 %	95 %	4.084.702.000	4.841.217.000	4.841.217.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	ASN DPMD	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
			0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan	21 Orang/bulan	3.853.492.843	4.653.537.000	4.457.311.900	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
			0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN											
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	15 Dokumen	12 Dokumen	231.209.157	187.680.000	383.905.400	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	2 13 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase kecukupan kebutuhan administrasi umum	85 %	85 %	552.187.952	461.979.355	461.979.355			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	ASN DPMD	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	1 tahun Paket	1 Paket	4.998.312	6.342.312	6.342.312	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2 13 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 tahun Paket	5 Paket	31.025.192	98.976.343	98.976.343	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2 13 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 tahun Paket	1 Paket	77.176.895	30.240.000	30.240.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2 13 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaan												
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggunaan yang Disediakan	1 tahun Paket	3 Paket	47.413.970	49.187.700	49.187.700	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-		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	1 tahun Dokumen	12 Dokumen	4.719.600	2.418.000	2.418.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-		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	1 tahun Laporan	28 Laporan	386.853.983	274.815.000	679.736.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2 13 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase kecukupan kebutuhan barang penunjang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	91 %	91 %	88.216.720	153.029.875	153.029.875			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	ASN DPMD	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2 13 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	15 Unit	88.216.720	153.029.875	166.029.875	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	NON URUSAN				9.744.000.000	12.397.835.622	13.270.102.407						
	2 13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				9.744.000.000	12.397.835.622	13.270.102.407						
126	2 13 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase peningkatan kualitas pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	87 %	87 %	5.594.000.000	6.383.744.955	6.522.385.440						
	2 13 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase kecukupan kebutuhan jasa penunjang urusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	84 %	84 %	440.893.328	488.579.910	488.579.910			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	ASN DPMD	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2 13 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	36 Laporan	0	0	114.653.750	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas						
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			9.744.000.000	12.397.835.622	13.270.102.407									
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			9.744.000.000	12.397.835.622	13.270.102.407									
127	2	13	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase peningkatan kualitas pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	87 %	87 %	5.594.000.000	6.383.744.955	6.522.385.440							
				2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase kecukupan kebutuhan jasa penunjang urusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	84 %	84 %	440.893.328	488.579.910	488.579.910			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	ASN DPMD	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
2	13	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	11 Laporan	12 Laporan	320.891.640	355.182.160	355.182.160	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik	87 %	87 %	428.000.000	438.938.815	438.938.815			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	ASN DPMD	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	26 Unit	8 Unit	128.000.000	151.532.000	151.532.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	39 Unit	30.000.000	26.870.000	26.870.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-		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	270.000.000	260.536.815	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
128	2	13	02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	100.00 %	100.00 %	94.000.000	92.851.400	92.851.400							
				2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah desa persiapan yang dibentuk Jumlah desa yang terdata sarana dan prasarannya	11 Desa 2 Desa	11 Desa 2 Desa	94.000.000	92.851.400	92.851.400					Pemerintah Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	02	2.01	0001	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa												
					Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	2 Desa	2 Desa	44.149.050	43.000.800	43.000.800	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		-		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	02	2.01	0006	Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa												
					Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	20 Unit	20 Unit	49.850.950	49.850.600	49.850.600	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
129	2	13	04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Lembaga Ekonomi Pedesaan yang aktif	100.00 %	100.00 %	2.958.000.000	4.473.094.656	4.725.415.656							
				2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah peserta sosialisasi RPJMDesa Presentase lembaga ekonomi pedesaan yang aktif Presentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	100 % 222 peserta	100 % 222 peserta	2.958.000.000	4.473.094.656	4.473.094.656			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Aparat Desa dan Masyarakat	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	2 13 04 2.01 0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	74 Dokumen	74 Dokumen	181.935.450	341.935.000	472.846.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2 13 04 2.01 0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	74 Dokumen	74 Dokumen	1.500.000.000	2.556.593.828	2.556.593.828	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-		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	10 Dokumen	10 Dokumen	279.156.200	379.156.600	379.156.600	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2 13 04 2.01 0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	82 Dokumen	82 Dokumen	185.963.600	163.332.000	207.042.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2 13 04 2.01 0012	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	10 Dokumen	10 Dokumen	88.422.000	88.422.000	88.422.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2 13 04 2.01 0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	56 Dokumen	56 Dokumen	50.000.000	50.000.000	50.000.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2 13 04 2.01 0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	20 Orang	80 Orang	37.340.000	37.340.000	37.340.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-		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	5 Desa	5 Desa	498.838.000	576.972.500	654.672.500	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-		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	81 Dokumen	81 Dokumen	136.344.750	279.342.728	279.342.728	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
130	2 13 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Ekonomi Pedesaan yang aktif Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yg aktif	100.00 % 95.00 %	100.00 % 95.00 %	1.098.000.000	1.448.144.611	1.929.449.911						

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	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	Jumlah peserta sosialisasi posyantek Persentasi lembaga ekonomi pedesaan yang aktif Presentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	100 % 84 peserta	100 % 84 peserta	1.098.000.000	1.448.144.611	1.448.144.611			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Masyarakat dan Lembaga Ekonomi desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2 13 05 2.01 0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat												
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	25 Lembaga	25 Lembaga	105.000.000	181.940.000	301.940.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-		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	10 Dokumen	10 Dokumen	88.000.000	88.149.800	152.207.400	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-		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	4 Laporan	4 Laporan	105.000.000	375.882.800	375.882.800	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-		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	10 Dokumen	10 Dokumen	800.000.000	802.172.011	1.099.419.711	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		Dinas Perhubungan			9.050.000.000	17.644.751.000	22.030.939.008							
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			9.050.000.000	17.644.751.000	22.030.939.008							
	2 15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			9.050.000.000	17.644.751.000	22.030.939.008							
131	2 15 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	98 %	98 %	6.522.000.000	7.614.891.401	11.077.556.715						
	2 15 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perangkat Daerah	4 Dokumen	3 Dokumen	25.000.000	14.943.100	14.943.100			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar	ASN Dinas Perhubungan	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	3 Dokumen	25.000.000	14.943.100	24.961.200	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS PERHUBUNGAN	
	2 15 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	200 Dokumen	1 Tahun	4.653.109.000	5.684.322.000	5.684.322.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar	ASN Dinas Perhubungan	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/bulan	39 Orang/bulan	4.398.109.000	5.353.722.000	5.047.495.524	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS PERHUBUNGAN	
	2 15 01 2.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN												
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Dokumen	5 Dokumen	255.000.000	330.600.000	636.826.476	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS PERHUBUNGAN	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	15 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	36 Orang 4 Orang	3 Orang	50.000.000	0	0			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar	ASN Dinas Perhubungan	DINAS PERHUBUNGAN
2	15 01 2.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi												
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	3 Orang	50.000.000	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS PERHUBUNGAN
2	15 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	10 Jenis 15 Jenis 4 Eksampler 4 Jenis 5 Paket 75 Kali	1 Tahun	588.891.000	653.804.036	653.804.036			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar	ASN Dinas Perhubungan	DINAS PERHUBUNGAN
2	15 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	2 Paket	8.000.000	11.417.295	19.817.970	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS PERHUBUNGAN
2	15 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	125.000.000	145.650.301	215.008.628	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS PERHUBUNGAN
2	15 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	700 Paket	1 Paket	20.000.000	24.900.000	36.940.000	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS PERHUBUNGAN
2	15 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan												
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	1 Paket	110.000.000	122.919.440	204.391.440	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS PERHUBUNGAN
2	15 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan												
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	36 Dokumen	2 Dokumen	6.000.000	4.464.000	4.464.000	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS PERHUBUNGAN
2	15 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 kali Laporan	2 Laporan	319.891.000	344.453.000	505.248.000	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-		DINAS PERHUBUNGAN
2	15 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan OPD	0 Unit 10 Buah 10 Unit 1 Unit	1 Tahun	50.000.000	51.534.600	51.534.600			-	Mantap Pelayanan Dasar	ASN Dinas Perhubungan	DINAS PERHUBUNGAN
2	15 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	2 Unit	0	0	3.030.000.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS PERHUBUNGAN
2	15 01 2.07 0003	Pengadaan Alat Besar												
2	15 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	318 Unit	50.000.000	51.534.600	96.945.173	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS PERHUBUNGAN
2	15 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	0	0	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Jelarai Selor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
2	15	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1 Tahun	940.000.000	1.013.727.665	1.013.727.665			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar	ASN Dinas Perhubungan	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	4 Laporan	205.000.000	200.982.065	248.271.664	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan	24 Orang Laporan	735.000.000	812.745.600	810.626.640	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan OPD	1 Unit 30 Unit 3 Unit	1 Tahun	215.000.000	196.560.000	196.560.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	ASN Dinas Perhubungan	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	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	22 Unit	100.000.000	92.210.000	92.210.000	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-		DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	2 Unit	75.000.000	67.320.000	67.320.000	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55 Unit	55 Unit	40.000.000	37.030.000	37.030.000	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS PERHUBUNGAN
132	2	15	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Menurunnya Kecelakaan Berliku Lintas	100.00 %	100.00 %	663.000.000	1.554.484.252	1.654.125.136					
2	15	02	2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Tersusunnya rencana pengembangan jaringan sarana dan prasarana transportasi	-	1 Dokumen	165.000.000	315.526.740	315.526.740			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mantap Pelayanan Dasar	Masyarakat pengguna jalan	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.01	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota											
					Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000	315.526.740	315.526.740	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.01	0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota											
					Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya Perlengkapan Jalan	5 Jenis 6 Unit	180 unit	80.000.000	393.198.260	393.198.260			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mantap Pelayanan Dasar	Masyarakat pengguna jalan	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota											
					Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	3 Unit	180 Unit	30.000.000	345.218.260	345.218.260	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan											
					Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	5 Unit	5 Unit	50.000.000	47.980.000	47.980.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	15 Unit 3000 Set	9 Unit	70.000.000	436.710.000	436.710.000			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mantap Pelayanan Dasar	Masyarakat pengguna jalan	DINAS PERHUBUNGAN
	0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor												
			Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1000 Dokumen	0 Dokumen	30.000.000	27.500.000	0	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS PERHUBUNGAN
	0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor												
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	9 Unit	4 Unit	40.000.000	409.210.000	436.710.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS PERHUBUNGAN
	0010	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor												
			Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-	1 Laporan	0	0	8.460.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Survey Pemilihan Rute Angkutan Jalan Umum Dengan Trayek Pemadu Moda Survey Perlengkapan Jalan Kabupaten	-	2 Lokasi 7 Lokasi	238.000.000	269.179.352	269.179.352			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mantap Pelayanan Dasar	Masyarakat pengguna jalan	DINAS PERHUBUNGAN
	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	2 Laporan	60.000.000	39.197.020	106.541.720	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS PERHUBUNGAN
	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	2 Laporan	4 Laporan	128.000.000	215.122.432	160.018.616	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS PERHUBUNGAN
	0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota												
			Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	3 Laporan	1 Laporan	50.000.000	14.859.900	25.059.900	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	-		DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Pemantauan dan Pendataan Utylitas Keselamatan Prasarana Transfortasi Darat	-	4 Kecamatan	60.000.000	139.869.900	139.869.900			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mantap Pelayanan Dasar	Masyarakat pengguna jalan	DINAS PERHUBUNGAN
	0003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal												
			Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	1 Laporan	4 Laporan	60.000.000	139.869.900	208.609.900	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	50.000.000	0	0	0			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mantap Pelayanan Dasar	Pengusaha jasa angkutan	DINAS PERHUBUNGAN
	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota												
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Laporan	20 Laporan	50.000.000	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
133	2 15 03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Menurunkan tingkat kecelakaan laik berlayar	100.00 %	100.00 %	1.865.000.000	8.475.375.347	9.299.257.157						
	2 15 03 2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Tersedianya Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan	-	1 Tahun	15.000.000	235.241.795	235.241.795			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	-	Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 03 2.12 0005	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal												
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Tersedia	1 Unit	1 Unit	15.000.000	235.241.795	337.309.595	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	-		DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 03 2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Terpeliharanya Dermaga Sungai dan Danau	2 Unit 7 Unit	7 Unit	1.850.000.000	8.240.133.552	8.240.133.552			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mantap Pelayanan Dasar	Pemerintah Daerah dan Masyarakat	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 03 2.13 0006	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau												
			Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pembangunan	5 Unit	7 Unit	1.800.000.000	7.138.194.000	7.353.336.550	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 03 2.13 0007	Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau												
			Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pelihara	3 Unit	7 Unit	50.000.000	1.101.939.552	1.608.611.012	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS PERHUBUNGAN
		Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian				6.631.000.000	8.674.357.612	10.354.934.912						
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				6.631.000.000	8.674.357.612	10.354.934.912						
	2 16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				6.347.920.000	8.390.561.968	9.929.531.868						
134	2 16 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Pelaksanaan Tuopoksi OPD	98 %	98 %	4.740.587.000	5.332.938.597	5.415.697.797						
	2 16 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Gaji dan Tunjangan PNS	95 %	95 %	3.700.716.000	4.420.173.819	4.420.173.819			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Desa Pintar Desa Digital	ASN DKIPP	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2 16 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/bulan	24 Orang/bulan	3.497.916.000	4.215.213.819	4.040.897.260	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Desa Pintar Desa Digital		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2 16 01 2.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN												
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	202.800.000	204.960.000	496.257.759	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Desa Pintar Desa Digital		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2 16 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Pakaian Dinas, Meningkatnya SDM ASN	95 %	95 %	98.000.000	0	0			-	Desa Pintar Desa Digital		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2 16 01 2.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya												
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	48 Paket	24 Paket	48.000.000	0	19.800.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Desa Pintar Desa Digital		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
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	24 Orang	24 Orang	50.000.000	0	0	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Desa Pintar Desa Digital	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Kantor	98 %	98 %	372.785.632	353.038.658	353.038.658			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Desa Pintar Desa Digital	ASN DKIPP	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA 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	6 Paket	20.000.000	12.069.736	12.069.736	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Desa Pintar Desa Digital	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	65.000.000	47.031.656	47.031.656	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Desa Pintar Desa Digital	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	10.000.000	22.645.840	22.645.840	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Desa Pintar Desa Digital	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	68.150.000	12.585.000	12.585.000	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Desa Pintar Desa Digital	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	25.000.000	24.112.426	24.112.426	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Desa Pintar Desa Digital	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA 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	365 Dokumen	365 Dokumen	3.720.000	3.720.000	0	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Desa Pintar Desa Digital	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Laporan	90 Laporan	180.915.632	230.874.000	258.072.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Desa Pintar Desa Digital	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana yang Memadai	100 %	100 %	112.124.000	61.240.000	61.240.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Desa Pintar Desa Digital	ASN DKIPP	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA 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	63.124.000	0	0	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Desa Pintar Desa Digital	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
2	16	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel											
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	5 Unit	49.000.000	43.840.000	43.840.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	10 Unit	0	17.400.000	0	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Desa Pintar Desa Digital		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2					NON URUSAN			6.631.000.000	8.674.357.612	10.354.934.912						
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			6.347.920.000	8.390.561.968	9.929.531.868						
135	2	16	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Pelaksanaan Tupoksi OPD	98 %	98 %	4.740.587.000	5.332.938.597	5.415.697.797					
2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana yang Memadai	100 %	100 %	112.124.000	61.240.000	61.240.000		-	Desa Pintar Desa Digital	ASN DKIPP	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			6.631.000.000	8.674.357.612	10.354.934.912						
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			6.347.920.000	8.390.561.968	9.929.531.868						
136	2	16	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Pelaksanaan Tupoksi OPD	98 %	98 %	4.740.587.000	5.332.938.597	5.415.697.797					
2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	97 %	97 %	366.622.368	403.387.120	403.387.120		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Desa Pintar Desa Digital	ASN DKIPP	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA 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	13 Laporan	13 Laporan	67.320.000	33.540.000	33.540.000	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Desa Pintar Desa Digital		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	13 Laporan	299.302.368	369.847.120	292.347.120	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Desa Pintar Desa Digital		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Pemeliharaan BMD	97 %	97 %	90.339.000	95.099.000	95.099.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	ASN DKIPP	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA 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	2 Unit	4 Unit	67.320.000	72.220.000	72.220.000	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	10 Unit	13.019.000	13.019.000	13.019.000	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Desa Pintar Desa Digital		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	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	10 Unit	10 Unit	10.000.000	9.860.000	9.860.000	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
137	2 16 02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Keterbukaan Informasi Publik	100.00 %	100.00 %	926.653.000	2.326.886.371	3.574.424.071						
	2 16 02 2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	926.653.000	2.326.886.371	2.326.886.371			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Desa Pintar Desa Digital	ASN DKIPP dan Masyarakat	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2 16 02 2.01 0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik												
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	70 Dokumen	85 Dokumen	84.547.000	84.539.000	154.511.200	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Desa Pintar Desa Digital		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2 16 02 2.01 0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik												
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	12 Dokumen	2 Dokumen	230.120.000	299.904.000	455.308.000	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Desa Pintar Desa Digital		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2 16 02 2.01 0006	Pelayanan Informasi Publik												
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	40 Dokumen	40 Dokumen	205.744.000	136.503.200	136.503.200	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Desa Pintar Desa Digital		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2 16 02 2.01 0007	Layanan Hubungan Media												
			Jumlah Layanan Hubungan Media	6 Layanan	7 Layanan	216.000.000	1.515.713.000	2.091.513.000	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Desa Pintar Desa Digital		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2 16 02 2.01 0010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik												
			Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	40 Orang	40 Orang	90.242.000	90.262.250	90.262.250	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Desa Pintar Desa Digital		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2 16 02 2.01 0013	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota												
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7 Unit	61 Unit	100.000.000	199.964.921	646.326.421	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Desa Pintar Desa Digital		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
138	2 16 03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks SPBE Kabupaten Bulungan	3.50 Nilai	3.50 Nilai	680.680.000	730.737.000	939.410.000						
	2 16 03 2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Akses Informasi Publik yang Tersedia	62,5 %	62,5 %	680.680.000	730.737.000	730.737.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Desa Pintar Desa Digital	ASN DKIPP dan Masyarakat	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2 16 03 2.02 0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik												
			Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	1 Unit	1 Unit	157.359.200	157.328.000	157.328.000	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Desa Pintar Desa Digital		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2 16 03 2.02 0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas												
			Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	5 Dokumen	5 Dokumen	393.612.800	393.751.000	393.751.000	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Desa Pintar Desa Digital		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	2 16 03 2.02 0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah												
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	129.708.000	179.658.000	388.331.000	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Desa Pintar Desa Digital		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2 21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				283.080.000	283.795.644	425.403.044						
139	2 21 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	70.00 %	70.00 %	283.080.000	283.795.644	425.403.044						
	2 21 02 2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Presentase OPD yang terfasilitasi layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik daerah	85 %	85 %	283.080.000	283.795.644	283.795.644			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Desa Pintar Desa Digital	ASN DKIPP dan Masyarakat	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA 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	40 Perangkat Daerah	40 Perangkat Daerah	283.080.000	283.795.644	425.403.044	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Desa Pintar Desa Digital		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan				8.735.000.000	10.624.267.734	12.141.170.250						
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				483.000.000	1.036.092.923	1.121.174.523						
	2 17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				483.000.000	1.036.092.923	1.121.174.523						
140	2 17 04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase koperasi KSP / USP yang sehat	10 %	10 %	20.000.000	112.387.800	131.466.400						
	2 17 04 2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Koperasi	25 Koperasi	20.000.000	112.387.800	112.387.800			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kredit Mesra (Masyarakat Ekonomi Sejahtera)	Koperasi KSP/USP	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2 17 04 2.01 0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota												
			Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	25 Unit Usaha	25 Unit Usaha	20.000.000	112.387.800	131.466.400	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kredit Mesra (Masyarakat Ekonomi Sejahtera)		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
141	2 17 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Pertumbuhan Koperasi yang bersertifikat	12 %	12 %	13.000.000	87.244.775	68.164.575						
	2 17 05 2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	50 Anggota Koperasi	50 Anggota Koperasi	13.000.000	87.244.775	87.244.775			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kredit Mesra (Masyarakat Ekonomi Sejahtera)	Anggota Koperasi	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2 17 05 2.01 0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi												
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	50 Orang	50 Orang	13.000.000	87.244.775	68.164.575	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kredit Mesra (Masyarakat Ekonomi Sejahtera)		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
142	2 17 07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase pertumbuhan wirausaha baru	10 %	10 %	450.000.000	836.460.348	921.543.548						

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2 17 07 2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Terfasilitasinya pemberdayaan kelembagaan yang dilakukan melalui pendampingan bagi kemajuan pengembangan usaha mikro	720 UKM	768 UMKM	450.000.000	836.460.348	836.460.348			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kredit Mesra (Masyarakat Ekonomi Sejahtera)	UKM (Usaha Kecil Menengah)	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	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	120 Unit Usaha	768 Unit Usaha	435.000.000	431.339.610	516.422.610	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kredit Mesra (Masyarakat Ekonomi Sejahtera)		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2 17 07 2.01 0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro												
			Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	500 Unit Usaha	500 Unit Usaha	15.000.000	405.120.738	405.120.938	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kredit Mesra (Masyarakat Ekonomi Sejahtera)		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				8.252.000.000	9.588.174.811	11.019.995.727						
3	30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				7.836.000.000	9.025.786.521	10.108.931.602						
143	3 30 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian pemenuhan pelayanan sarana dan prasarana administrasi perkantoran	98 %	98 %	5.928.000.000	6.956.380.363	7.486.920.184						
	3 30 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi umum keuangan pelaksanaan tugas ASN	12 Bulan	12 Bulan	4.600.000.000	5.646.708.000	5.646.708.000				Mantap Pelayanan Dasar	Aparatur Sipil Negara (ASN)	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3 30 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan	32 Orang/bulan	4.400.000.000	5.365.308.000	4.993.951.755	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3 30 01 2.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN												
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	200.000.000	281.400.000	643.890.156	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3 30 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Kelancaran administrasi umum perangkat daerah	100 %	100 %	575.000.000	576.192.323	576.192.323				Mantap Pelayanan Dasar	Aparatur Sipil Negara (ASN)	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
3	30	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	16.000.000	20.832.656	20.832.656	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantap Pelayanan Dasar	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	30	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	20.000.000	135.476.029	135.476.029	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantap Pelayanan Dasar	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	30	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	152.000.000	27.720.000	27.720.000	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantap Pelayanan Dasar	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	30	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan											
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	48.000.000	61.798.338	61.798.338	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantap Pelayanan Dasar	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	30	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	12.000.000	12.378.300	12.378.300	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantap Pelayanan Dasar	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	30	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan	327.000.000	317.987.000	461.565.000	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantap Pelayanan Dasar	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	30	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Unit	1 Unit	13.000.000	57.016.640	57.016.640			-	Mantap Pelayanan Dasar	Aparatur Sipil Negara (ASN) DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel											
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	1 Unit	0	21.000.000	129.000.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantap Pelayanan Dasar	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas						
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
3	30	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	13.000.000	36.016.640	66.616.640	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	30	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang pelayanan umum kantor	100 %	100 %	450.000.000	459.519.400	459.519.400			-	Mantap Pelayanan Dasar	Aparatur Sipil Negara (ASN)	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	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	160.000.000	244.426.000	244.426.000	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	30	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	290.000.000	215.093.400	240.893.400	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	30	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa pemeliharaan penunjang kinerja OPD	100 %	100 %	290.000.000	216.944.000	216.944.000		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar	Aparatur Sipil Negara (ASN)	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	30	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3 Unit	235.000.000	164.734.000	164.734.000	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	30	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	25 Unit	55.000.000	52.210.000	52.210.000	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	30	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	0	0	231.427.910		Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
144	3	30	03		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana dan prasarana pasar yang direvitalisasi	10 %	10 %	1.615.000.000	1.777.118.425	2.243.976.335						

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas						
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
3	30	03	2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Terlaksananya pembinaan kepada pengelola sarana distribusi perdagangan	1 Dokumen	1 Dokumen	1.615.000.000	1.777.118.425	1.777.118.425			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mantap Pelayanan Dasar	Pedagang dan Pengelola Pasar Induk	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	30	03	2.02	0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan												
					Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	1 Dokumen	1.615.000.000	1.777.118.425	2.243.976.335	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
145	3	30	04		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Pengendalian Persentase kenaikan harga barang pokok dan barang penting	10 %	10 %	208.000.000	200.304.214	286.000.303						
3	30	04	2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Laporan stabilitas harga kebutuhan pokok dan data harga monitoring bahan pokok	1 Laporan	1 Laporan	146.000.000	134.715.098	134.715.098			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mantap Pelayanan Dasar	Pedagang	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	04	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat												
					Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1 Laporan	1 Laporan	70.000.000	56.815.422	99.808.422	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, 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	76.000.000	77.899.676	114.962.765	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Tersedianya laporan pengendalian stok atau ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting	12 Laporan	12 Laporan	62.000.000	65.589.116	65.589.116			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mantap Pelayanan Dasar	Pedagang	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	04	2.02	0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota												
					Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	62.000.000	65.589.116	71.229.116	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
146	3	30	06		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan metreologi legal	12 %	12 %	85.000.000	91.983.519	92.034.780						

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
3	30	06	2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terhadap Ketentuan yang Berlaku	734 Alat UTPP	734 Alat UTPP	85.000.000	91.983.519	91.983.519			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mantap Pelayanan Dasar	Alat UTPP	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, 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	734 Unit	734 Unit	85.000.000	91.983.519	92.034.780	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			416.000.000	562.388.290	911.064.125							
147	3	31	02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pertumbuhan IKM	7%	7%	281.000.000	398.767.420	747.443.255						
3	31	02	2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	281.000.000	398.767.420	398.767.420			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Jaminan Hasil Produksi Pertanian	Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Bulungan	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	02	2.01	0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota											
					Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	55.000.000	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Jaminan Hasil Produksi Pertanian		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, 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	1 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000	91.078.910	256.440.865	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Jaminan Hasil Produksi Pertanian		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, 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	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000	90.399.600	194.297.600	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Timur, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Jaminan Hasil Produksi Pertanian		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, 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	1 Dokumen	1 Dokumen	131.000.000	217.288.910	296.704.790	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Timur, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Jaminan Hasil Produksi Pertanian		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
148	3 31 04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Pertumbuhan IKM	7%	7%	135.000.000	163.620.870	163.620.870						
	3 31 04 2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya data informasi izin dan pertumbuhan IKM di Kabupaten Bulungan	1 Dokumen	1 Dokumen	135.000.000	163.620.870	163.620.870			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Jaminan Hasil Produksi Pertanian	Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Bulungan	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, 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)	1 Dokumen	1 Dokumen	135.000.000	163.620.870	163.620.870	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Jaminan Hasil Produksi Pertanian		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			9.104.000.000	9.553.066.304	10.259.321.002						
	2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			9.104.000.000	9.553.066.304	10.259.321.002						
	2 18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			9.104.000.000	9.553.066.304	10.259.321.002						
149	2 18 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2. Persentase pelanggaran disiplin aparaturnya 4. Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik 1. Persentase penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung pelaksanaan fungsi OPD	2 97 98 % % %	2 97 98 % % %	5.470.000.000	6.578.409.436	7.033.278.907						
	2 18 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji, Tunjangan dan Honorarium Pengelola Keuangan dan Kegiatan	12 Bulan	12 Bulan	4.239.886.000	5.114.577.410	5.114.577.410			-	-	ASN DPMPPTSP	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	26 Orang/bulan	35 Orang/bulan	0	4.982.217.410	4.751.449.997	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2		NON URUSAN			9.104.000.000	9.553.066.304	10.259.321.002						
	2 18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			9.104.000.000	9.553.066.304	10.259.321.002						
150	2 18 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2. Persentase pelanggaran disiplin aparaturnya 4. Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik 1. Persentase penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung pelaksanaan fungsi OPD	2 97 98 % % %	2 97 98 % % %	5.470.000.000	6.578.409.436	7.033.278.907						
	2 18 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji, Tunjangan dan Honorarium Pengelola Keuangan dan Kegiatan	12 Bulan	12 Bulan	4.239.886.000	5.114.577.410	5.114.577.410			-	-	ASN DPMPPTSP	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	18 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
2	18 01 2.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN												
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	140.520.000	0	370.327.413	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			9.104.000.000	9.553.066.304	10.259.321.002						
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			9.104.000.000	9.553.066.304	10.259.321.002						
151	2 18 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2. Persentase pelanggaran disiplin aparatur 4. Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik 1. Persentase penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung pelaksanaan tugas OPD	2 97 98 % % %	2 97 98 % % %	5.470.000.000	6.578.409.436	7.033.278.907						
2	18 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji, Tunjangan dan Honorarium Pengelola Keuangan dan Kegiatan	12 Bulan	12 Bulan	4.239.886.000	5.114.577.410	5.114.577.410			-	-	ASN DPMPSTP	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18 01 2.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN												
2	18 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		-	-	0	0	0			-	-	-	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18 01 2.05 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan												
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	8 Orang	0	0	96.284.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	12 Jenis	12 Jenis	369.170.932	416.444.770	416.444.770			-	-	ASN DPMPSTP	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	5 Paket	0	6.296.178	11.184.008	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2			NON URUSAN			9.104.000.000	9.553.066.304	10.259.321.002						
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			9.104.000.000	9.553.066.304	10.259.321.002						
152	2 18 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3. Cakupan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	98 %	98 %	5.470.000.000	6.578.409.436	7.033.278.907						

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2 18 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	12 Jenis	12 Jenis	369.170.932	416.444.770	416.444.770			-	-	ASN DPMPPTSP	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2 18 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				9.104.000.000	9.553.066.304	10.259.321.002						
	2 18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				9.104.000.000	9.553.066.304	10.259.321.002						
153	2 18 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3. Cakupan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	98 %	98 %	5.470.000.000	6.578.409.436	7.033.278.907						
	2 18 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	12 Jenis	12 Jenis	369.170.932	416.444.770	416.444.770			-	-	ASN DPMPPTSP	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	12 Paket	0	119.572.922	144.563.245	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	NON URUSAN				9.104.000.000	9.553.066.304	10.259.321.002						
	2 18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				9.104.000.000	9.553.066.304	10.259.321.002						
154	2 18 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3. Cakupan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	98 %	98 %	5.470.000.000	6.578.409.436	7.033.278.907						
	2 18 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	12 Jenis	12 Jenis	369.170.932	416.444.770	416.444.770			-	-	ASN DPMPPTSP	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2 18 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
	2 18 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	43 Paket	54.802.000	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				9.104.000.000	9.553.066.304	10.259.321.002						
	2 18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				9.104.000.000	9.553.066.304	10.259.321.002						
155	2 18 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3. Cakupan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	98 %	98 %	5.470.000.000	6.578.409.436	7.033.278.907						
	2 18 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	12 Jenis	12 Jenis	369.170.932	416.444.770	416.444.770			-	-	ASN DPMPPTSP	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2 18 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah			
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
2			NON URUSAN			9.104.000.000	9.553.066.304	10.259.321.002							
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			9.104.000.000	9.553.066.304	10.259.321.002							
156	2	18	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3. Cakupan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	98 %	98 %	5.470.000.000	6.578.409.436	7.033.278.907					
	2	18	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	12 Jenis	12 Jenis	369.170.932	416.444.770	416.444.770			ASN DPMPPTSP	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	40.000.000	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			9.104.000.000	9.553.066.304	10.259.321.002						
2	18			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			9.104.000.000	9.553.066.304	10.259.321.002						
157	2	18	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3. Cakupan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	98 %	98 %	5.470.000.000	6.578.409.436	7.033.278.907					
	2	18	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	12 Jenis	12 Jenis	369.170.932	416.444.770	416.444.770			ASN DPMPPTSP	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
	2	18	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	0	2.046.000	2.046.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2				NON URUSAN			9.104.000.000	9.553.066.304	10.259.321.002						
2	18			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			9.104.000.000	9.553.066.304	10.259.321.002						
158	2	18	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3. Cakupan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	98 %	98 %	5.470.000.000	6.578.409.436	7.033.278.907					
	2	18	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	12 Jenis	12 Jenis	369.170.932	416.444.770	416.444.770			ASN DPMPPTSP	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			9.104.000.000	9.553.066.304	10.259.321.002						
2	18			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			9.104.000.000	9.553.066.304	10.259.321.002						
159	2	18	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3. Cakupan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	98 %	98 %	5.470.000.000	6.578.409.436	7.033.278.907					

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2 18 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	12 Jenis	12 Jenis	369.170.932	416.444.770	416.444.770			-	-	ASN DPMPPTSP	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	12 Laporan	43 Laporan	0	193.785.000	285.963.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2		NON URUSAN					9.104.000.000	9.553.066.304	10.259.321.002					
2	18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX					9.104.000.000	9.553.066.304	10.259.321.002					
160	2 18 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3. Cakupan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	98 %	98 %	5.470.000.000	6.578.409.436	7.033.278.907						
	2 18 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	12 Jenis	12 Jenis	369.170.932	416.444.770	416.444.770			-	-	ASN DPMPPTSP	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2 18 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					9.104.000.000	9.553.066.304	10.259.321.002					
2	18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					9.104.000.000	9.553.066.304	10.259.321.002					
161	2 18 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	5.470.000.000	6.578.409.436	7.033.278.907						
	2 18 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	00	0	1.567.500	1.567.500			-	-	Kantor DPMPPTSP	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2 18 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	17 Unit	0	1.567.500	121.483.756	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2 18 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Honor Tenaga kontrak dan Pembayaran jasa listrik, Telekomunikasi dan PDAM	12 Bulan	12 Bulan	748.141.068	934.387.756	934.387.756			-	-	ASN DPMPPTSP	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	12 Laporan	12 Laporan	0	312.875.580	312.875.580	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas						
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
2			NON URUSAN			9.104.000.000	9.553.066.304	10.259.321.002									
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			9.104.000.000	9.553.066.304	10.259.321.002									
162	2	18	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4. Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik	97 %	97 %	5.470.000.000	6.578.409.436	7.033.278.907						
	2	18	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Honor Tenaga kontrak dan Pembayaran jasa listrik, Telekomunikasi dan PDAM	12 Bulan	12 Bulan	748.141.068	934.387.756	934.387.756			-	-	ASN DPMPPTSP	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				9.104.000.000	9.553.066.304	10.259.321.002						
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				9.104.000.000	9.553.066.304	10.259.321.002						
163	2	18	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4. Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik	97 %	97 %	5.470.000.000	6.578.409.436	7.033.278.907						
	2	18	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Honor Tenaga kontrak dan Pembayaran jasa listrik, Telekomunikasi dan PDAM	12 Bulan	12 Bulan	748.141.068	934.387.756	934.387.756			-	-	ASN DPMPPTSP	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	12 Laporan	12 Laporan	0	621.512.176	621.512.176	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2					NON URUSAN				9.104.000.000	9.553.066.304	10.259.321.002						
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				9.104.000.000	9.553.066.304	10.259.321.002						
164	2	18	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4. Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik	97 %	97 %	5.470.000.000	6.578.409.436	7.033.278.907						
	2	18	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Honor Tenaga kontrak dan Pembayaran jasa listrik, Telekomunikasi dan PDAM	12 Bulan	12 Bulan	748.141.068	934.387.756	934.387.756			-	-	ASN DPMPPTSP	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
	2	18	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	49 Unit	49 Unit	112.802.000	111.432.000	111.432.000			-	-	ASN DPMPPTSP	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	2 Unit	2 Unit	43.556.000	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas						
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
2	18					9.104.000.000	9.553.066.304	10.259.321.002									
2	18					9.104.000.000	9.553.066.304	10.259.321.002									
165	2	18	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4. Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik	97 %	97 %	5.470.000.000	6.578.409.436	7.033.278.907						
2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	49 Unit	49 Unit	112.802.000	111.432.000	111.432.000			ASN DPMPPTSP	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												
2	18	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	4 Unit	0	45.296.000	80.976.000		Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2					NON URUSAN				9.104.000.000	9.553.066.304	10.259.321.002						
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				9.104.000.000	9.553.066.304	10.259.321.002						
166	2	18	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4. Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik	97 %	97 %	5.470.000.000	6.578.409.436	7.033.278.907						
2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	49 Unit	49 Unit	112.802.000	111.432.000	111.432.000			ASN DPMPPTSP	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
2	18	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
2	18	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	42 Unit	56 Unit	23.950.000	0	0		Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				9.104.000.000	9.553.066.304	10.259.321.002						
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				9.104.000.000	9.553.066.304	10.259.321.002						
167	2	18	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4. Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik	97 %	97 %	5.470.000.000	6.578.409.436	7.033.278.907						
2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	49 Unit	49 Unit	112.802.000	111.432.000	111.432.000			ASN DPMPPTSP	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
2	18	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
168	2 18 02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah investor	5.00 Investor	5.00 Investor	123.000.000	122.999.900	242.999.900						
	2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penetapan pemberian fasilitas insentif di bidang penanaman modal dan sosialisasi di Kecamatan	100 %	100 %	123.000.000	122.999.900	122.999.900			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Masyarakat	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.01 0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal												
			Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	1 Dokumen	123.000.000	122.999.900	122.999.900	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	-	-	0	0	0	0			-	-	-	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.02 0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota												
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	-	10	0	0	120.000.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
169	2 18 03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor yang berinvestasi di Daerah	5.00 Investor	5.00 Investor	65.000.000	257.464.000	257.464.000						
	2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah data potensi investasi daerah yang dapat dikembangkan untuk dipromosikan	3 Data	3 Data	65.000.000	257.464.000	257.464.000			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Masyarakat	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.01 0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota												
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	65.000.000	257.464.000	257.464.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
170	2 18 04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Tingkat Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Publik (IKM)	3.70 80.00	3,7 80	2.995.000.000	1.880.014.794	1.950.014.394						
			Persentase jenis layanan publik yang memanfaatkan teknologi informasi	90.00 99.00 %	90 99 Indeks									
			Persentase jenis layanan publik yang disediakan pada Mal Pelayanan Publik	% %	% %									
			Persentase kesesuaian waktu penyelesaian perizinan dengan SOP yang telah ditetapkan	% %	% %									
	2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemenuhan Komitmen Pelaku Usaha yang memenuhi Standar Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	299 Jenis 3.7 Indeks 594 Izin	150 Pelaku Usaha 3,7 Indeks	2.995.000.000	1.880.014.794	1.880.014.794			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Masyarakat	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	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	800 Pelaku Usaha	1000 Pelaku Usaha	2.475.601.700	1.360.616.944	1.430.616.744	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	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	50 Pelaku Usaha	50 Pelaku Usaha	194.398.300	194.398.200	194.398.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	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	150 Kegiatan Usaha	150 Kegiatan Usaha	325.000.000	324.999.650	324.999.650	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
171	2 18 05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Realisasi Penanaman Modal	15.00 %	15 65 %	429.000.000	692.178.174	753.563.801						
2	2 18 05 2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha	66 Laporan	66 Laporan	429.000.000	692.178.174	692.178.174			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Masyarakat	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	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.	32 Kegiatan Usaha.	109.450.000	144.095.000	205.480.800	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	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	220 Pelaku Usaha	420 Pelaku Usaha	209.550.000	333.839.184	333.839.011	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	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	18 Kegiatan Usaha	25 Kegiatan Usaha	110.000.000	214.243.990	214.243.990	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
172	2 18 06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	1. Persentase data yang dimanfaatkan	100.00 %	100.00 %	22.000.000	22.000.000	22.000.000						

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	2 18 06 2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1. Jumlah data yang dipublikasikan 2. Jumlah data yang dimanfaatkan	7 Data	7 Data	22.000.000	22.000.000	22.000.000			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Masyarakat	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	22.000.000	22.000.000	22.000.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata			12.320.000.000	16.125.919.155	16.721.967.805						
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			10.481.670.000	15.544.749.603	16.134.143.253						
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			10.481.670.000	15.544.749.603	16.134.143.253						
173	2 19 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelanggaran disiplin aparaturnya Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik Persentase penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung pelaksanaan tugas OPD	2 97 98 % % %	2 97 98 % % %	6.152.000.000	7.475.615.975	7.911.425.169						
2	19 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	98 %	98 %	5.058.670.000	6.038.183.739	6.038.183.739			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat	ASN DKOP	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	19 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	40 Orang/bulan	4.738.670.000	5.755.833.739	5.554.644.283	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat		DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	19 01 2.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN												
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	40 Dokumen	40 Dokumen	320.000.000	282.350.000	462.110.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat		DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	19 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	160.000.000	49.990.000	49.990.000				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat	ASN DKOP	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	19 01 2.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya												
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	40 Paket	40 Paket	100.000.000	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat		DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	19 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	60.000.000	49.990.000	49.990.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat		DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
2	19	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	95 %	95 %	473.330.000	309.031.796	309.031.796			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat	ASN DKOP	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	19	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	100.000.000	58.247.886	51.647.886	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat		DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	19	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan											
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	75.000.000	37.704.910	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat		DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2					NON URUSAN			10.481.670.000	15.544.749.603	16.134.143.253						
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			10.481.670.000	15.544.749.603	16.134.143.253						
174	2	19	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	98 %	98 %	6.152.000.000	7.475.615.975	7.911.425.169					
2	19	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	95 %	95 %	473.330.000	309.031.796	309.031.796			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat	ASN DKOP	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	19	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan											
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			10.481.670.000	15.544.749.603	16.134.143.253						
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			10.481.670.000	15.544.749.603	16.134.143.253						
175	2	19	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	98 %	98 %	6.152.000.000	7.475.615.975	7.911.425.169					
2	19	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	95 %	95 %	473.330.000	309.031.796	309.031.796			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat	ASN DKOP	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	19	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	5.000.000	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat		DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	19	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	250.000.000	200.049.000	285.621.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat		DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	19	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang pengadaan BMD	8 unit	8 unit	200.000.000	487.910.540	487.910.540			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat	ASN DKOP	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	2 19 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	100.000.000	158.658.000	266.908.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat		DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2 19 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	100.000.000	329.252.540	529.260.600	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat		DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2 19 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang pelaksanaan Tupoksi OPD	90 %	90 %	160.000.000	473.227.900	473.227.900			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat	ASN DKOP	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2 19 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	110.000.000	148.792.380	159.292.380	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat		DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2 19 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Laporan	20 Laporan	50.000.000	20.100.000	26.310.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat		DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2 19 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	1 Laporan	0	304.335.520	0	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2	NON URUSAN				10.481.670.000	15.544.749.603	16.134.143.253						
	2 19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				10.481.670.000	15.544.749.603	16.134.143.253						
176	2 19 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik	97 %	97 %	6.152.000.000	7.475.615.975	7.911.425.169						
	2 19 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang pelaksanaan Tupoksi OPD	90 %	90 %	160.000.000	473.227.900	473.227.900			-	Mantap Pelayanan Dasar	ASN DKOP	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2 19 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				10.481.670.000	15.544.749.603	16.134.143.253						
	2 19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				10.481.670.000	15.544.749.603	16.134.143.253						
177	2 19 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik	97 %	97 %	6.152.000.000	7.475.615.975	7.911.425.169						
	2 19 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	74 %	74 %	100.000.000	117.272.000	117.272.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat	ASN DKOP	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional			Daerah
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	2 19 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	100.000.000	117.272.000	155.832.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat		DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
178	2 19 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah pemuda berprestasi Presentase organisasi pemuda yang aktif	11.00 46.00 Pemuda %	11.00 46.00 Pemuda %	377.000.000	649.013.800	809.253.800						
	2 19 02 2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah pemuda berprestasi	11 orang	11 orang	200.000.000	104.689.800	104.689.800				Mantap Pelayanan Dasar	Masyarakat	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2 19 02 2.01 0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor												
			Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	-	38 Orang	0	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Mantap Pelayanan Dasar		DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2 19 02 2.01 0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula												
			Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	12 Orang	10 Orang	100.000.000	104.689.800	104.279.800	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat		DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2 19 02 2.01 0006	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota												
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan	1 Unit	1 Unit	100.000.000	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat		DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2 19 02 2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	46 %	46 %	177.000.000	544.324.000	544.324.000					Masyarakat	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2 19 02 2.02 0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota												
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	1 Dokumen	1 Dokumen	177.000.000	544.324.000	704.974.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat		DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
179	2 19 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase sarana dan prasarana yang tersedia sesuai dengan standar nasional/lokal	36.00 9.00 %	36.00 9.00 %	3.996.000.000	7.433.149.828	7.433.149.284						
	2 19 03 2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah atlet berprestasi Jumlah sarana dan prasarana yang sesuai standar nasional/lokal	10 saptas 12 orang	10 saptas 12 orang	3.396.000.000	6.831.450.023	6.831.450.023			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat	Masyarakat	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	2 19 03 2.01 0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota												
			Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	10 Unit	10 Unit	3.396.000.000	6.831.450.023	6.831.449.479	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat		DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2 19 03 2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah atlet berpestasi	9 orang	9 orang	200.000.000	267.938.280	267.938.280			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat	Masyarakat	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2 19 03 2.02 0002	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota												
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000	267.938.280	267.938.280	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat		DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2 19 03 2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	-	-	200.000.000	141.260.000	141.260.000				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat	Masyarakat	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2 19 03 2.03 0003	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota												
			Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	10 Orang	10 Orang	200.000.000	141.260.000	141.260.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat		DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2 19 03 2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah atlet berprestasi di cabang olahraga rekreasi	8 orang	8 orang	200.000.000	192.501.525	192.501.525			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat	Masyarakat	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2 19 03 2.05 0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi												
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000	192.501.525	192.501.525	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat		DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				1.838.330.000	581.169.552	587.824.552						
3	26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				1.838.330.000	581.169.552	587.824.552						
180	3 26 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	98 %	98 %	6.152.000.000	7.475.615.975	7.911.425.169						
	3 26 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	95 %	95 %	473.330.000	309.031.796	309.031.796			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat	ASN DKOP	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	3 26 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 Paket	100 Paket	43.330.000	13.030.000	19.685.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat		DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
181	3 26 02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase obyek wisata yang sesuai dengan sapta pesona	20.00 %	20.00 %	1.715.000.000	484.912.952	484.912.952						

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas						
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
3	26	02	2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah obyek wisata yang telah tertata	3 obyek	3 obyek	0	0	0			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Masyarakat	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
3	26	02	2.01	0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota												
					Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan	1 Orang	1 Orang	0	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-		DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
3	26	02	2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah obyek wisata yang terpelihara	3 obyek	3 obyek	1.715.000.000	484.912.952	484.912.952			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Ekowisata Berbasis Kearifan Lokal	Masyarakat	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
3	26	02	2.03	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota												
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	1 Unit	1 Unit	1.715.000.000	284.912.952	284.912.952	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Ekowisata Berbasis Kearifan Lokal		DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
3	26	02	2.03	0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota												
					Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	0	200.000.000	200.000.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Ekowisata Berbasis Kearifan Lokal		DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
182	3	26	03		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Kunjungan wisatawan	1120	1120	80.000.000	83.226.600	83.226.600						
						Jumlah Kunjungan wisatawan	1250	1250									
							Wisatawan	Wisatawan									
							Wisatawan	Wisatawan									
3	26	03	2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase destinasi wisata yang dipromosikan dalam negeri maupun luar negeri dan melalui melalui cetak maupun elektronik	35 %	35 %	80.000.000	83.226.600	83.226.600			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Ekowisata Berbasis Kearifan Lokal	Masyarakat	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
3	26	03	2.01	0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri												
					Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Promosi	1 Promosi	80.000.000	83.226.600	83.226.600	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Ekowisata Berbasis Kearifan Lokal		DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			6.680.000.000	8.435.220.265	8.597.350.765							
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			6.680.000.000	8.435.220.265	8.597.350.765							
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			1.017.703.000	1.233.739.516	1.379.940.016							
183	2	23	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung pelaksanaan tupoksi OPD	98 %	98 %	5.584.000.000	7.134.032.612	7.296.169.112						
2	23	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kecukupan kebutuhan administrasi umum	90 %	90 %	390.753.000	398.099.171	398.099.171			-	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat	ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	23	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	30 Laporan	244.703.000	251.060.000	251.060.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	23	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	0	237.207.243	237.207.243				-	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	2	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel											
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	43 Unit	0	109.479.998	192.359.998	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
184	2	23	02		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah Pengunjung perpustakaan per tahun	9.500 Orang/tahun	9.500 Orang/tahun	773.000.000	745.472.273	745.466.273					
2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun	9500 Orang/tahun	9500 Orang/tahun	573.300.000	562.076.937	562.076.937		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat	Masyarakat	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	02	2.01	0001	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik											
					Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	1 Layanan	1 Layanan	150.000.000	149.979.240	149.973.240	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	02	2.01	0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											
					Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	5 Perpustakaan	5 Perpustakaan	215.300.000	196.538.992	196.538.992	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	02	2.01	0008	Pengembangan Bahan Pustaka											
					Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicitak dan Diadakan	2000 Eksemplar	2000 Eksemplar	200.000.000	200.000.000	200.000.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	02	2.01	0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka											
					Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1500 Eksemplar	1500 Eksemplar	8.000.000	15.558.705	15.558.705	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta sosialisasi dan publikasi yang menjadi anggota perpustakaan	100 Peserta	100 Peserta	199.700.000	183.395.336	183.395.336		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat	Masyarakat	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	02	2.02	0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat											
					Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	10 Lokus	10 Lokus	152.200.000	139.829.000	139.829.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	02	2.02	0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial											
					Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	3 Perpustakaan	3 Perpustakaan	47.500.000	43.566.336	43.566.336	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah			
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	2 24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			5.662.297.000	7.201.480.749	7.217.410.749							
185	2 24 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung pelaksanaan tupoksi OPD	98 %	98 %	5.584.000.000	7.134.032.612	7.296.169.112						
	2 24 01 2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-	-	25.000.000	24.965.900	24.965.900			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat	ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 24 01 2.01 0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	25.000.000	24.965.900	24.965.900	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 24 01 2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian realisasi keuangan	90 %	90 %	4.384.797.000	5.106.172.563	5.106.172.563				Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat	ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 24 01 2.02 0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	33 Orang/bulan	4.234.797.000	4.937.872.563	4.696.352.427	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 24 01 2.02 0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN												
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	150.000.000	168.300.000	410.086.305	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 24 01 2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase ketercukupan kebutuhan administrasi barang milik daerah	0 %	0 %	23.600.000	2.543.401	2.543.401				Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat	ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 24 01 2.03 0006		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD												
				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	3 Laporan	23.600.000	2.543.401	2.543.401	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 24 01 2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kecukupan kebutuhan administrasi umum	90 %	90 %	390.753.000	398.099.171	398.099.171				Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat	ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 24 01 2.06 0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	4.700.000	14.474.904	14.474.904	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 24 01 2.06 0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	00	24.850.000	70.368.487	70.368.487	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		-		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
2	24	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	100.000.000	45.696.000	45.696.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	24	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan											
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	16.500.000	16.499.780	16.499.780	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	24	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
					Persentase kecukupan kebutuhan penunjang	86 %	86 %	507.300.000	516.370.288	516.370.288			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat	ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	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	36 Laporan	160.400.000	163.023.168	162.838.800	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	24	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	11 Laporan	10 Laporan	346.900.000	353.347.120	339.347.120	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	24	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
					Persentase kecukupan kebutuhan pemeliharaan BMD	85 %	85 %	252.550.000	848.674.046	848.674.046			-	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat	ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	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	87.550.000	128.854.000	128.854.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	24	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	30 Unit	15.000.000	0	13.930.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	24	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 paket Unit	3 paket Unit	150.000.000	719.820.046	735.738.245	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
186	2 24 02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Jumlah OPD yang mengelola arsip secara baku	7.00 OPD	7.00 OPD	288.000.000	520.715.780	520.715.780						
	2 24 02 2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang mengelola arsip secara baku	7 OPD	7 OPD	288.000.000	520.715.780	520.715.780			-	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat	Masyarakat	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 24 02 2.01 0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis												
			Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	4680 Berkas	4680 Berkas	80.750.000	357.502.000	357.502.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 24 02 2.01 0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis												
			Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	8500 Berkas	8500 Berkas	126.500.000	96.481.300	96.481.300	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat		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	28 Laporan	28 Laporan	80.750.000	66.732.480	66.732.480	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
187	2 24 03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase dokumen/arsip daerah yang terselamatkan	5.00 %	5.00 %	35.000.000	34.999.600	34.999.600						
	2 24 03 2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Persentase dokumen/ arsip daerah yang terselamatkan	5 %	5 %	35.000.000	34.999.600	34.999.600			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat	Masyarakat	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 24 03 2.04 0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip												
			Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	1000 Arsip	1000 Arsip	35.000.000	34.999.600	34.999.600	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			Dinas Perikanan			14.719.000.000	24.402.934.312	25.289.077.085						
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN												
	3 25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN												
						14.719.000.000	24.402.934.312	25.289.077.085						
188	3 25 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelanggaran disiplin aparaturnya Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik Cakupan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	2 97 98 % % %	2 97 98 % % %	5.296.000.000	5.908.360.910	6.377.507.283						
	3 25 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan yang tersusun	100 %	100 %	20.000.000	19.998.100	19.998.100			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	ASN Dinas Perikanan	DINAS PERIKANAN
	3 25 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	5 Dokumen	20.000.000	19.998.100	19.998.100	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-		DINAS PERIKANAN
	3 25 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pembayaran Gaji, Tunjangan dan Honor PNS	100 %	100 %	3.753.000.000	4.566.881.000	4.566.881.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	ASN Dinas Perikanan	DINAS PERIKANAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	25 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	25 Orang/bulan	3.500.000.000	4.288.511.000	4.228.511.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-		DINAS PERIKANAN
3	25 01 2.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Dokumen	5 Dokumen	253.000.000	278.370.000	434.830.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-		DINAS PERIKANAN
3	25 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Daerah	100 %	100 %	299.700.000	282.933.092	282.933.092			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	ASN Dinas Perikanan	DINAS PERIKANAN
3	25 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	4.000.000	2.330.327	4.690.627	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-		DINAS PERIKANAN
3	25 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	16.700.000	53.543.665	54.183.665	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-		DINAS PERIKANAN
3	25 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	15.000.000	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-		DINAS PERIKANAN
3	25 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	600 Paket	70.000.000	37.800.000	37.800.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-		DINAS PERIKANAN
3	25 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	5 Paket	25.000.000	21.020.100	23.300.950		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-		DINAS PERIKANAN
3	25 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen	24 Dokumen	5.000.000	4.836.000	4.836.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-		DINAS PERIKANAN
3	25 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	20 Laporan	164.000.000	163.403.000	241.112.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-		DINAS PERIKANAN
3	25 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	215.300.000	88.680.050	88.680.050			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	ASN Dinas Perikanan	DINAS PERIKANAN
3	25 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	19 Unit	15.300.000	88.680.050	247.660.400	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-		DINAS PERIKANAN
3	25 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	200.000.000	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-		DINAS PERIKANAN
3	25 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Pelayanan Administrasi perkantoran	100 %	100 %	868.000.000	805.903.088	805.903.088			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	ASN Dinas Perikanan	DINAS PERIKANAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	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	95.000.000	103.506.528	103.506.528	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-		DINAS PERIKANAN
	3 25 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	22 Laporan	20 Laporan	773.000.000	702.396.560	730.476.975	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-		DINAS PERIKANAN
	3 25 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Barang Milik daerah	100 %	100 %	140.000.000	143.965.580	143.965.580			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	ASN Dinas Perikanan	DINAS PERIKANAN
	3 25 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 Paikaknya	10 Unit	10 Unit	45.000.000	43.083.000	43.083.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-		DINAS PERIKANAN
	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	6 Unit	15 Unit	45.000.000	52.040.000	52.040.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-		DINAS PERIKANAN
	3 25 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	49 Unit	35.000.000	35.010.000	35.010.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-		DINAS PERIKANAN
	3 25 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5 Unit	15.000.000	13.832.580	116.468.038		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-		DINAS PERIKANAN
189	3 25 03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	9.498,89 Ton	9.498,89 Ton	6.583.000.000	12.454.427.428	12.692.311.328						
	3 25 03 2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	1. Jumlah Dokumen Data Statistik Perikanan Tangkap Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	1 Dokumen 8 %	1 Dokumen 8 %	4.213.000.000	11.709.771.283	11.709.771.283			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mandau Tani (Komando Strategi Pembangunan Pertanian)	Masyarakat	DINAS PERIKANAN
	3 25 03 2.01 0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	7 Dokumen	7 Dokumen	25.000.000	124.981.600	124.981.600	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mandau Tani (Komando Strategi Pembangunan Pertanian)		DINAS PERIKANAN
	3 25 03 2.01 0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	1 Unit	4 Unit	650.000.000	743.462.000	743.462.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mandau Tani (Komando Strategi Pembangunan Pertanian)		DINAS PERIKANAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	25 03 2.01 0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	3242 Unit	8023 Unit	3.538.000.000	10.841.327.683	11.079.211.583	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mandau Tani (Komando Strategi Pembangunan Pertanian)		DINAS PERIKANAN
3	25 03 2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kelompok Nelayan	3,17 %	3,17 %	220.000.000	219.999.545	219.999.545			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mandau Tani (Komando Strategi Pembangunan Pertanian)	Masyarakat	DINAS PERIKANAN
3	25 03 2.02 0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	50 Orang	135 Orang	90.000.000	89.999.835	89.999.835	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mandau Tani (Komando Strategi Pembangunan Pertanian)		DINAS PERIKANAN
3	25 03 2.02 0002	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	22 Kelompok	22 Kelompok	80.000.000	79.999.790	79.999.790	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mandau Tani (Komando Strategi Pembangunan Pertanian)		DINAS PERIKANAN
3	25 03 2.02 0003	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	3 Unit Usaha	3 Unit Usaha	50.000.000	49.999.920	49.999.920	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mandau Tani (Komando Strategi Pembangunan Pertanian)		DINAS PERIKANAN
3	25 03 2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Peningkatan Pelayanan TPI	5 %	5 %	2.000.000.000	359.510.600	359.510.600			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mandau Tani (Komando Strategi Pembangunan Pertanian)	Masyarakat	DINAS PERIKANAN
3	25 03 2.03 0001	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000	50.865.000	50.865.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mandau Tani (Komando Strategi Pembangunan Pertanian)		DINAS PERIKANAN
3	25 03 2.03 0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1337 Layanan	1337 Layanan	1.960.000.000	308.645.600	308.645.600	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mandau Tani (Komando Strategi Pembangunan Pertanian)		DINAS PERIKANAN
3	25 03 2.04	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penerbitan Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	5,82 %	5,82 %	150.000.000	165.146.000	165.146.000			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mandau Tani (Komando Strategi Pembangunan Pertanian)	Masyarakat	DINAS PERIKANAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	3 25 03 2.04 0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Dokumen	200 Dokumen	85.000.000	83.100.000	83.100.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mandau Tani (Komando Strategi Pembangunan Pertanian)	DAERAH	DINAS PERIKANAN
	3 25 03 2.04 0002	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	50 Rekomendasi	50 Rekomendasi	65.000.000	82.046.000	82.046.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mandau Tani (Komando Strategi Pembangunan Pertanian)	DAERAH	DINAS PERIKANAN
190	3 25 04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	6880.97256 Ton	6880.97256 Ton	2.383.000.000	3.567.307.914	3.746.420.414						
	3 25 04 2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kelompok Pembudidaya Ikan	20 %	20 %	75.000.000	68.737.825	68.737.825			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mandau Tani (Komando Strategi Pembangunan Pertanian)	Masyarakat	DINAS PERIKANAN
	3 25 04 2.02 0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	30 Kelompok	90 Kelompok	35.000.000	28.738.050	169.637.550	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Barat, Long Beluah Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mandau Tani (Komando Strategi Pembangunan Pertanian)	DAERAH	DINAS PERIKANAN
	3 25 04 2.02 0002	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	22 Kelompok	22 Kelompok	20.000.000	20.000.000	20.000.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mandau Tani (Komando Strategi Pembangunan Pertanian)		DINAS PERIKANAN
	3 25 04 2.02 0003	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	2 Kelompok	2 Kelompok	20.000.000	19.999.775	19.999.775	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mandau Tani (Komando Strategi Pembangunan Pertanian)		DINAS PERIKANAN
	3 25 04 2.03	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembudidaya Ikan Kecil yang Terdaftar	3,96 %	3,96 %	35.000.000	30.873.700	30.873.700			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mandau Tani (Komando Strategi Pembangunan Pertanian)	Masyarakat	DINAS PERIKANAN
	3 25 04 2.03 0002	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Rekomendasi	30 Rekomendasi	35.000.000	30.873.700	30.873.700	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mandau Tani (Komando Strategi Pembangunan Pertanian)		DINAS PERIKANAN
	3 25 04 2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Dokumen Data Statistik Perikanan Budidaya Jumlah Pembudidaya yang Menerapkan Cara Budidaya Ikan yang Baik Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan Persentase Lahan Kawasan Budidaya yang Teroptimalisasi	10 Pembudidaya 1 Dokumen 30 % 6,5 %	10 Pembudidaya 1 Dokumen 30 % 6,5 %	2.273.000.000	3.467.696.389	3.467.696.389			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mandau Tani (Komando Strategi Pembangunan Pertanian)	Masyarakat	DINAS PERIKANAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	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	7 Dokumen	7 Dokumen	75.000.000	75.000.000	108.094.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mandau Tani (Komando Strategi Pembangunan Pertanian)	DAERAH	DINAS PERIKANAN
	3 25 04 2.04 0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 Unit	5 Unit	850.000.000	909.314.160	951.609.160	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mandau Tani (Komando Strategi Pembangunan Pertanian)	DAERAH	DINAS PERIKANAN
	3 25 04 2.04 0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	25 Unit	25 Unit	863.000.000	1.836.127.229	1.836.127.229	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mandau Tani (Komando Strategi Pembangunan Pertanian)	DAERAH	DINAS PERIKANAN
	3 25 04 2.04 0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	1 Dokumen	1 Dokumen	55.000.000	55.000.000	36.964.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mandau Tani (Komando Strategi Pembangunan Pertanian)	DAERAH	DINAS PERIKANAN
	3 25 04 2.04 0005	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	12 Orang	12 Orang	50.000.000	50.000.000	30.860.000	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Utara, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Tanjung Palas Timur, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Tanjung Palas Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mandau Tani (Komando Strategi Pembangunan Pertanian)	DAERAH	DINAS PERIKANAN
	3 25 04 2.04 0006	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	100 Ha	100 Ha	380.000.000	542.255.000	542.255.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mandau Tani (Komando Strategi Pembangunan Pertanian)	DAERAH	DINAS PERIKANAN
191	3 25 06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah produksi olahan Perikanan Jumlah Konsumsi Ikan	152.21 64.96 Ton Kg/kapita/tahun	152.21 64.96 Ton Kg/kapita/tahun	457.000.000	2.472.838.060	2.472.838.060						
	3 25 06 2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang Terdaftar	10 Usaha	10 Usaha	25.000.000	31.171.500	31.171.500			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Jaminan Hasil Produksi Pertanian	Masyarakat	DINAS PERIKANAN
	3 25 06 2.01 0001	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	5 Dokumen	5 Dokumen	25.000.000	31.171.500	31.171.500	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Jaminan Hasil Produksi Pertanian	DAERAH	DINAS PERIKANAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas								
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah							
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
3	27	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	20.000.000	19.990.980	19.990.980	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Jaminan Hasil Produksi Pertanian				DINAS PERTANIAN	
3	27	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket	60.000.000	197.774.703	197.774.703	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-				DINAS PERTANIAN	
3	27	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	180.000.000	50.400.000	75.600.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-				DINAS PERTANIAN	
3	27	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	35.000.000	59.278.500	59.278.500	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Jaminan Hasil Produksi Pertanian				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	12 Dokumen	12 Dokumen	3.000.000	2.046.000	2.046.000	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Jaminan Hasil Produksi Pertanian				DINAS PERTANIAN	
3					NON URUSAN			29.479.000.000	41.485.929.548	56.098.987.496									
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			29.479.000.000	41.485.929.548	56.098.987.496									
193	3	27	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten	1 Tahun	1 Tahun	14.739.000.000	17.136.245.608	19.458.978.076								
3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah	1 Tahun	1 Tahun	698.000.000	625.474.183	625.474.183			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Jaminan Hasil Produksi Pertanian	ASN Dinas Pertanian	DINAS PERTANIAN		
3	27	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	200 Laporan	0	0	598.470.000	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Jaminan Hasil Produksi Pertanian				DINAS PERTANIAN	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			29.479.000.000	41.485.929.548	56.098.987.496									
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			29.479.000.000	41.485.929.548	56.098.987.496									
194	3	27	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten	1 Tahun	1 Tahun	14.739.000.000	17.136.245.608	19.458.978.076								
3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah	1 Tahun	1 Tahun	698.000.000	625.474.183	625.474.183			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Jaminan Hasil Produksi Pertanian	ASN Dinas Pertanian	DINAS PERTANIAN		
3	27	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
3	27	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Camera CCTV - Camera Control Television System Printer Stavolt Televisi Terlaksananya pengadaan barang milik daerah Tersedianya Alat pendingin Tersedianya PC Tersedianya peralatan studio untuk media informasi	1 kegiatan	10 unit 1 kegiatan 1 Paket 1 Unit 3 Unit 4 Unit	270.000.000	194.888.000	194.888.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mandau Tani (Komando Strategi Pembangunan Pertanian)	ASN Dinas Pertanian	DINAS PERTANIAN		
3	27	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	100.000.000	0	581.138.088	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mandau Tani (Komando Strategi Pembangunan Pertanian)				DINAS PERTANIAN	

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah			
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	3 27 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	10 Unit	50.000.000	50.028.000	111.948.000	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Jaminan Hasil Produksi Pertanian		DINAS PERTANIAN
	3 27 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	29 Unit	120.000.000	144.860.000	0	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Jaminan Hasil Produksi Pertanian		DINAS PERTANIAN
	3	NON URUSAN				29.479.000.000	41.485.929.548	56.098.987.496							
	3 27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				29.479.000.000	41.485.929.548	56.098.987.496							
195	3 27 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten	1 Tahun	1 Tahun	14.739.000.000	17.136.245.608	19.458.978.076							
	3 27 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Camera CCTV - Camera Control Television System Printer Stavolt Televisi Terlaksananya pengadaan barang milik daerah Tersedianya Alat pendingin Tersedianya PC Tersedianya peralatan studio untuk media informasi	1 kegiatan	10 unit 1 kegiatan 1 Paket 1 Unit 3 Unit 4 Unit	270.000.000	194.888.000	194.888.000				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Jaminan Hasil Produksi Pertanian	ASN Dinas Pertanian	DINAS PERTANIAN
	3 27 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				29.479.000.000	41.485.929.548	56.098.987.496							
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				29.479.000.000	41.485.929.548	56.098.987.496							
	3 27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				29.479.000.000	41.485.929.548	56.098.987.496							
196	3 27 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten	undefined	1 Tahun	14.739.000.000	17.136.245.608	19.458.978.076							
	3 27 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah	1 Tahun	1 Tahun	730.000.000	808.123.864	808.123.864				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Jaminan Hasil Produksi Pertanian	ASN Dinas Pertanian	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	12 Laporan	12 Laporan	150.000.000	144.088.800	144.088.800	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Jaminan Hasil Produksi Pertanian		DINAS PERTANIAN
	3 27 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	580.000.000	664.035.064	949.295.404	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Jaminan Hasil Produksi Pertanian		DINAS PERTANIAN
	3 27 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya (AC, Lampion, Printer)	1 kegiatan	1 Tahun 3 Unit	249.924.000	141.570.400	141.570.400				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Jaminan Hasil Produksi Pertanian	ASN Dinas Pertanian	DINAS PERTANIAN
	3 27 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3 Unit	82.000.000	82.116.000	82.116.000	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Jaminan Hasil Produksi Pertanian		DINAS PERTANIAN
	3 27 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	47 Unit	47.924.000	0	122.280.000	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Jaminan Hasil Produksi Pertanian		DINAS PERTANIAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah			
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	3 27 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	120.000.000	59.454.400	59.454.400	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Jaminan Hasil Produksi Pertanian		DINAS PERTANIAN
197	3 27 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase kelompok tani yang menerima alat pasca panen untuk meningkatkan hasil pertanian Persentase kelompok tani yang menggunakan bibit unggul dan pupuk yang benar	75 %	75 % 95 %	2.520.000.000	4.287.846.784	7.845.615.099							
	3 27 02 2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase kelompok tani yang menerima alat pasca panen untuk meningkatkan hasil pertanian tersedianya bibit buah (alpukat duruan, jeruk, lengkung) Tersedianya bibit padi unggul Tersedianya bibit sayuran Tersedianya Pupuk Non Subsidi	60 % 75 %	10 jenis 19625 Kg 1 unit 230 Zak 60 % 6245 pohon	920.000.000	2.559.000.109	2.559.000.109			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Jaminan Hasil Produksi Pertanian	Petani Tanaman Pangan dan Hortikultura	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	4 Laporan	4 Laporan	520.000.000	2.059.000.109	2.346.842.109	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Jaminan Hasil Produksi Pertanian		DINAS PERTANIAN
	3 27 02 2.01 0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian		Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	3 Laporan	3 Laporan	400.000.000	500.000.000	2.985.121.700	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Jaminan Hasil Produksi Pertanian		DINAS PERTANIAN
	3 27 02 2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Bimtek peningkatan Produksi dan Mutu Tanaman Pangan dan Hortikultura Tersedianya benih padi label ungu/merah jambu Tersedianya Handsprayer Tersedianya Insektisida Tersedianya Pupuk Non Subsidi	85 %	1 Kegiatan 30 Zak 4 Unit 50 Botol 50 kg	350.000.000	200.006.675	200.006.675			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Jaminan Hasil Produksi Pertanian	Masyarakat	DINAS PERTANIAN	
	3 27 02 2.02 0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman		Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	5 Dokumen	3 Dokumen	350.000.000	200.006.675	200.006.675	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Jaminan Hasil Produksi Pertanian		DINAS PERTANIAN
	3 27 02 2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Bak Fermentasi Pakan Mesin Pelet N2 Cair Tersedianya bibit ternak Babi Tersedianya bibit ternak Kambing Tersedianya bibit ternak Sani	2 Klp	1000 Liter 114 ekor 14 ekor 289 ekor 4 unit 70 unit	1.250.000.000	1.528.840.000	1.528.840.000				Jaminan Hasil Produksi Pertanian	Peternak	DINAS PERTANIAN	
	3 27 02 2.05 0008	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak		Jumlah benih/bibit ternak yang beredar	100 Laporan	3 Laporan	1.250.000.000	1.528.840.000	2.313.644.615	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jaminan Hasil Produksi Pertanian		DINAS PERTANIAN
198	3 27 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase kelompok tani yang menggunakan alsintan	50 %	95 %	9.720.000.000	16.332.563.556	19.142.656.686							
	3 27 03 2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Tersedianya Alsintan (alat dan mesin pertanian) Tersedianya pupuk	75 %	1750 Unit 535 zak	2.214.000.000	3.920.005.070	3.920.005.070			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Jaminan Hasil Produksi Pertanian	Petani Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	DINAS PERTANIAN	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024						
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	3 27 03 2.01 0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	1 Dokumen	1 Dokumen	2.214.000.000	3.920.005.070	4.809.717.400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Jaminan Hasil Produksi Pertanian		DINAS PERTANIAN
	3 27 03 2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Terlaksananya pembangunan Jalan Usaha Tani Tersedianya bibit Kakao Tersedianya bibit Kopi Tersedianya Kelapa Sawit Tersedianya mesin seset Tersedianya Pupuk Tersedianya tanaman sela petai	10 Km 2 %	1567 Kg 2000 buah/biji 2300 Btng/pohon 2 unit 49 paket 80000 biji	7.506.000.000	12.412.558.486	12.412.558.486			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Jaminan Hasil Produksi Pertanian	Petani Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Peternak	DINAS PERTANIAN
	3 27 03 2.02 0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	5 Unit	39 Unit	4.177.000.000	7.820.579.600	8.695.579.600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Jaminan Hasil Produksi Pertanian		DINAS PERTANIAN
	3 27 03 2.02 0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	10 Unit	2 Unit	1.429.000.000	2.297.668.500	2.518.189.300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Jaminan Hasil Produksi Pertanian		DINAS PERTANIAN
	3 27 03 2.02 0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	1.900.000.000	105.680.000	930.540.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Jaminan Hasil Produksi Pertanian		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	0	2.188.630.386	2.188.630.386	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Jaminan Hasil Produksi Pertanian		DINAS PERTANIAN
199	3 27 04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan angka kematian ternak	80 %	90 %	580.000.000	369.003.000	612.011.000						
	3 27 04 2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelayanan kesehatan hewan Terlaksananya Sosialisasi Lalu Lintas Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis (Penyakit Mulut dan Kuku/PMK) Terlaksananya sosialisasi penyakit hewan menular strategis dan zoonosis (Rabies)	10 Kecamatan	10 Kecamatan 1 Kegiatan	280.000.000	219.003.000	219.003.000			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Jaminan Hasil Produksi Pertanian	Masyarakat	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	10 Laporan	10 Laporan	280.000.000	219.003.000	416.500.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Jaminan Hasil Produksi Pertanian		DINAS PERTANIAN
	3 27 04 2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengawasan hewan dan produk asal hewan Terlaksananya monitoring dan pengawasan terhadap produk asal hewan Tersedianya nisai nemotong hewan RPH	80 %	1 Kegiatan 1 unit 80 %	300.000.000	150.000.000	150.000.000			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Jaminan Hasil Produksi Pertanian	Masyarakat	DINAS PERTANIAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah			
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	3 27 04 2.02 0005	Pengawasan Peredaran Produk Hewan													
			Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan	1 Laporan	1 Laporan	300.000.000	150.000.000	195.511.000	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Jaminan Hasil Produksi Pertanian		DINAS PERTANIAN
200	3 27 05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase kelompok tani yang berperan aktif dalam penanggulangan Dampak Perubahan Iklim (DPI)	75 %	75 %	600.000.000	339.876.410	339.876.410							
	3 27 05 2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase area yang dapat ditanggulangi oleh dampak perubahan iklim Persentase penurunan serangan hama Terlaksananya kegiatan SL-PHT (sekolah lapang pengendalian hama terpadu) Tersedianya obat-obat untuk pengendalian Dampak Perubahan Iklim	50 % 75 %	1 Paket 3 klp 50 % 75 %	600.000.000	339.876.410	339.876.410			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Jaminan Hasil Produksi Pertanian	Masyarakat	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	15 Ha	15 Ha	300.000.000	179.876.310	179.876.310	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Jaminan Hasil Produksi Pertanian		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	300.000.000	160.000.100	160.000.100	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Jaminan Hasil Produksi Pertanian		DINAS PERTANIAN
201	3 27 06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase perusahaan besar swasta dan petani swadaya yang memiliki izin usaha perkebunan	70 %	70 %	290.000.000	998.986.250	1.222.674.850							
	3 27 06 2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan besar swasta dan petani swadaya dalam penilaian kebun Terlaksananya kegiatan DBH Sawit Terlaksananya pelatihan ISPO Terlaksananya Penilaian Usaha Perkebunan	70 %	1 Kegiatan 70 %	290.000.000	998.986.250	998.986.250			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Jaminan Hasil Produksi Pertanian	Masyarakat	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	290.000.000	998.986.250	1.222.674.850	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Jaminan Hasil Produksi Pertanian		DINAS PERTANIAN
202	3 27 07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kelompok tani mandiri	70 %	70 %	1.030.000.000	2.021.407.940	7.477.175.375							
	3 27 07 2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kecamatan yang mendapatkan sosialisasi peningkatan kapasitas kelembagaan petani Tersedianya sarana dan prasarana BPP	10 Kecamatan	10 Kecamatan 7 BPP	1.030.000.000	2.021.407.940	2.021.407.940			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Jaminan Hasil Produksi Pertanian	Masyarakat	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	5 Unit	7 Unit	300.000.000	299.882.700	1.185.538.700	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Jaminan Hasil Produksi Pertanian		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	5 Unit	5 Unit	430.000.000	1.029.868.880	2.820.793.580	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Jaminan Hasil Produksi Pertanian		DINAS PERTANIAN
	3 27 07 2.01 0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	5 Unit	5 Unit	300.000.000	691.656.360	3.470.843.095	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Jaminan Hasil Produksi Pertanian		DINAS PERTANIAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas							
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah						
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja				6.760.000.000	8.407.107.512	8.775.569.412										
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				824.500.000	2.116.436.130	2.779.893.830										
2	07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				824.500.000	2.116.436.130	2.779.893.830										
203	2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1. Persentase Pencari Kerja terampil dan bersertifikat	100.00 %	100.00 %	322.000.000	1.370.610.675	1.370.610.675						
	2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	1. Presentase Pencari Kerja terampil dan Bersertifikat	100 %	100 %	265.632.000	1.314.242.875	1.314.242.875			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat	Pencari kerja	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi												
						Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n		16 Orang	145 Orang	187.484.000	1.236.094.875	1.236.094.875	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat		DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2	07	03	2.01	0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja												
						Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n		14 Lembaga	1 Lembaga	78.148.000	78.148.000	78.148.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat		DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2	07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	1. Terlaksananya Pembinaan lembaga Pelatihan kerja	85 %	85 %	56.368.000	56.367.800	56.367.800			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat	Lembaga Tenaga Kerja	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2	07	03	2.02	0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta												
						Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina		14 Lembaga	14 Lembaga	56.368.000	56.367.800	56.367.800	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat		DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
204	2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	1. Persentase tenaga kerja terdaftar yang di tempatkan	78.50 %	78.50 %	169.000.000	204.951.800	204.951.800						
	2	07	04	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase Pencari Kerja terdaftar yang di tempatkan	78.50 %	78.50 %	92.000.000	204.951.800	204.951.800			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat	Tenaga Kerja	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2	07	04	2.01	0002	Pelayanan antar Kerja												
						Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL		750 Orang	750 Orang	60.000.000	172.951.800	172.951.800	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat		DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2	07	04	2.01	0005	Perluasan Kesempatan Kerja												
						Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja		20 Orang	20 Orang	32.000.000	32.000.000	32.000.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat		DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	-	-	-	77.000.000	0	0			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat	Tenaga Kerja	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	2 07 04 2.03 0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online												
			Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	1195 Orang	1195 Orang	36.000.000	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat		DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2 07 04 2.03 0003	Job Fair/Bursa Kerja												
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	100 Orang	100 Orang	41.000.000	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat		DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
205	2 07 05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	1. Persentase Perusahaan Yang menerapkan UMK 1. Persentase kasus perselisihan yg terselesaikan	85.00 96.00 %	85.00 96.00 %	331.000.000	318.899.700	434.763.400						
	2 07 05 2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase Penyelesaian Hubungan Industrial dan Pengupahan Tenaga Kerja	85 %	85 %	129.590.000	117.489.700	117.489.700			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Tenaga Kerja dan Perusahaan	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	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	129.590.000	117.489.700	161.786.800	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-		DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2 07 05 2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase Kasus Perselisihan yang terselesaikan di Tingkat Mediasi	96 %	96 %	201.410.000	201.410.000	201.410.000			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Tenaga Kerja	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	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	40 Perkara	40 Perkara	125.773.000	125.773.000	197.339.600	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-		DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2 07 05 2.02 0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota												
			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	1 Lembaga	75.637.000	75.637.000	75.637.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat		DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
206	2 07 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung pelaksanaan tupoksi OPD	98 %	98 %	5.429.000.000	6.047.191.237	6.299.789.437						
	2 07 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Tertibnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tahun	1 Tahun	4.409.010.000	5.057.838.941	5.057.838.941			-	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat	ASN Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2 07 01 2.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN												
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	0	219.500.000	435.500.000	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat		DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional			Daerah		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
2	07	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Tertibnya Administrasi umum perangkat daerah	98 %	98 %	539.900.000	452.732.952	452.732.952			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat	ASN Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2	07	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	2.500.000	2.473.955	2.473.955	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat		DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2	07	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	98	98	37.090.000	80.633.000	80.633.000			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat	ASN Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2	07	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel											
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	21 Unit	108 Unit	0	0	40.278.500	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat		DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2	07	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	85 Unit	0	0	137.741.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hulu Kab. Bulungan, Tanjung Selor,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat		DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2	07	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Terpeliharanya Barang Milik Daerah	98 %	98 %	133.000.000	133.494.000	133.494.000			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat	ASN Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2	07	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	0	0	153.574.000	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat		DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			5.935.500.000	6.290.671.382	5.995.675.582						
3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI			5.935.500.000	6.290.671.382	5.995.675.582						
207	3	32	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase penatausaha -an keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung pelaksanaan tugas OPD	98 %	98 %	5.429.000.000	6.047.191.237	6.299.789.437					
3	32	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Tertibnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tahun	1 Tahun	4.409.010.000	5.057.838.941	5.057.838.941			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat	ASN Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	3 32 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan	28 Orang/bulan	4.215.510.000	4.838.338.941	4.622.338.941	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat		DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
		NON URUSAN				5.935.500.000	6.290.671.382	5.995.675.582						
	3 32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				5.935.500.000	6.290.671.382	5.995.675.582						
208	3 32 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase penatausaha -an keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung pelaksanaan tupoksi OPD	98 %	98 %	5.429.000.000	6.047.191.237	6.299.789.437						
	3 32 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Tertibnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tahun	1 Tahun	4.409.010.000	5.057.838.941	5.057.838.941			-	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat	ASN Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	3 32 01 2.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN												
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	193.500.000	0	0	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat		DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				5.935.500.000	6.290.671.382	5.995.675.582						
	3 32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				5.935.500.000	6.290.671.382	5.995.675.582						
209	3 32 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase penatausaha -an keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung pelaksanaan tupoksi OPD	98 %	98 %	5.429.000.000	6.047.191.237	6.299.789.437						
	3 32 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Tertibnya Administrasi umum perangkat daerah	98 %	98 %	539.900.000	452.732.952	452.732.952			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat	ASN Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	3 32 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	77.000.000	70.895.097	70.895.097	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat		DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	3 32 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	25.000.000	25.668.000	25.668.000	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat		DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	3 32 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan												
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	30.500.000	23.225.900	24.133.100	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat		DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	3 32 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	4.900.000	4.836.000	4.836.000	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat		DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	32.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	400.000.000	325.634.000	444.258.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat		DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
3	32.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	98	98	37.090.000	80.633.000	80.633.000			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat	ASN Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
3	32.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel												
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	21 Unit	108 Unit	20.200.000	21.240.000	0	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat		DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
3	32.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	85 Unit	16.890.000	59.393.000	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hulu Kab. Bulungan, Tanjung Selor,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat		DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
3	32.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	99 %	99 %	310.000.000	322.492.344	322.492.344			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat	ASN Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
3	32.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	70.000.000	69.998.564	69.998.564	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat		DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
3	32.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	240.000.000	252.493.780	252.493.780	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat		DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
3	32.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Terpeliharanya Barang Milik Daerah	98 %	98 %	133.000.000	133.494.000	133.494.000			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat	ASN Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	3 32 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	118.000.000	117.894.000	0	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
	3 32 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23 Unit	23 Unit	15.000.000	15.600.000	15.600.000	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
210	3 32 03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	1. Persentase Penyiapan Pembangunan Kawasan Transmigrasi	98.00 %	98.00 %	294.000.000	262.554.400	262.554.400						
	3 32 03 2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1. Presentase Penyiapan Kawasan Transmigrasi	98 %	98 %	294.000.000	262.554.400	262.554.400			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat	Kawasan Transmigrasi	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	3 32 03 2.01 0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota												
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	83.879.200	83.846.600	83.846.600	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
	3 32 03 2.01 0002	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran												
			Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)	1 Dokumen	1 Dokumen	111.454.800	160.903.800	178.707.800	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
	3 32 03 2.01 0004	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota												
			Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	52 Kepala Keluarga	0 Kepala Keluarga	35.460.000	17.804.000	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
	3 32 03 2.01 0020	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi												
			Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	3 Lokasi	3 Lokasi	63.206.000	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
211	3 32 04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	1. Presentase Pemenuhan Kebutuhan Fasilitas Penguatan SDM Transmigran	96.00 %	96.00 %	215.000.000	202.899.700	202.899.700						
	3 32 04 2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	1. Meningkatnya Kemandirian Kawasan Transmigrasi	97 %	97 %	215.000.000	202.899.700	202.899.700			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Satu Desa Satu Produksi	Masyarakat Transmigrasi	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	3 32 04 2.01 0001	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman												
			Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	200 Kepala Keluarga	200 Kepala Keluarga	107.241.000	106.913.700	106.913.700	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Satu Desa Satu Produksi	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	3 32 04 2.01 0002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman												
		Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	3 Satuan Permukiman	3 Satuan Permukiman	107.759.000	95.986.000	95.986.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Satu Desa Satu Produksi		DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
		Sekretariat Daerah			42.459.264.000	56.596.235.632	64.021.125.737							
4	01	NON URUSAN												
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX												
					42.459.264.000	56.596.235.632	64.021.125.737							
212	4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	98 %	98 %	42.459.264.000	56.596.235.632	64.021.125.737						
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase PNS yang mengurus administrasi kepegawaian tepat waktu	100 % 12 Bulan	100 % 12 Bulan	20.721.590.450	24.499.530.800	24.499.530.800				Benuanta Religi	Pegawai Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH
4	01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	130 Orang/bulan	130 Orang/bulan	19.197.835.000	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Benuanta Religi		SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	UNSUBSIDIARIS URUSAN PEMERINTAHAN												
		SEKRETARIAT DAERAH												
					42.459.264.000	56.596.235.632	64.021.125.737							
213	4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	98 %	98 %	42.459.264.000	56.596.235.632	64.021.125.737						
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase PNS yang mengurus administrasi kepegawaian tepat waktu	100 % 12 Bulan	100 % 12 Bulan	20.721.590.450	24.499.530.800	24.499.530.800				Benuanta Religi	Pegawai Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH
4	01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
4	01 01 2.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN												
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	1.372.350.000	1.100.840.000	2.144.070.000	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Benuanta Religi		SEKRETARIAT DAERAH	
4	01 01 2.02 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD												
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	4 Dokumen	151.405.450	152.583.650	140.583.650	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Benuanta Religi		SEKRETARIAT DAERAH	
4	01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi barang milik daerah yang terdata	0 %	0 %	15.000.000	15.000.000	15.000.000				Benuanta Religi	Sekretariat Daerah	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	15.000.000	15.000.000	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Benuanta Religi		SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	NON URUSAN												
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX												
					42.459.264.000	56.596.235.632	64.021.125.737							
214	4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik	97 %	97 %	42.459.264.000	56.596.235.632	64.021.125.737						
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi barang milik daerah yang terdata	0 %	0 %	15.000.000	15.000.000	15.000.000				Benuanta Religi	Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH
4	01 01 2.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD												

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah			
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
4	01														
215	4	01	01												
4	01	01	2.06												
4	01	01	2.06	0001											
4	01	01	2.06	0002											
4	01	01	2.06	0004											
4	01	01	2.06	0004											
4	01	01	2.06	0004											
4	01	01	2.06	0004											
4	01	01	2.06	0004											
4	01	01	2.06	0004											
4	01	01	2.06	0004											
4	01	01	2.06	0004											
4	01	01	2.06	0004											
4	01	01	2.06	0004											
4	01	01	2.06	0004											
4	01	01	2.06	0004											
4	01	01	2.06	0004											
4	01	01	2.06	0004											
4	01	01	2.06	0004											
4	01	01	2.06	0004											
4	01	01	2.06	0004											
4	01	01	2.06	0004											
4	01	01	2.06	0004											
4	01	01	2.06	0004											
4	01	01	2.06	0004											
4	01	01	2.06	0004											
4	01	01	2.06	0004											
4	01	01	2.06	0004											
4	01	01	2.06	0004											
4	01	01	2.06	0004											
4	01	01	2.06	0004											
4	01	01	2.06	0004											
4	01	01	2.06	0004											
4	01	01	2.06	0004											
4	01	01	2.06	0004											
4	01	01	2.06	0004											
4	01	01	2.06	0004											
4	01	01	2.06	0004											
4	01	01	2.06	0004											
4	01	01	2.06	0004											
4	01	01	2.06	0004											
4	01	01	2.06	0004											
4	01	01	2.06	0004											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	240 Laporan	240 Laporan	1.154.839.000	1.554.825.000	3.054.759.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Benuanta Religi		SEKRETARIAT DAERAH
4	01 01 2.06 0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	137.387.020	135.675.325	135.675.325	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Benuanta Religi		SEKRETARIAT DAERAH
4	01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang milik Daerah yang Tersedia	98 %	98 %	786.000.000	4.253.046.850	4.253.046.850			-	Benuanta Religi	Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH
4	01 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0	1.486.504.000	1.596.504.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Benuanta Religi		SEKRETARIAT DAERAH
4	01 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	50.000.000	1.858.696.350	2.093.246.850	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Benuanta Religi		SEKRETARIAT DAERAH
4	01 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	34 Unit	34 Unit	736.000.000	907.846.500	1.762.711.446	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Benuanta Religi		SEKRETARIAT DAERAH
4	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	0 Unit	0 Unit	0	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Benuanta Religi		SEKRETARIAT DAERAH
4	01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Presentase Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang di lingkungan Setda	100 % 1 Tahun	100 % 1 Tahun	10.748.341.022	11.792.157.897	11.792.157.897			-	Benuanta Religi	Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH
4	01 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	30.000.000	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Benuanta Religi		SEKRETARIAT DAERAH
4	01	NON URUSAN				42.459.264.000	56.596.235.632	64.021.125.737						
4	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				42.459.264.000	56.596.235.632	64.021.125.737						
218	4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	98 %	98 %	42.459.264.000	56.596.235.632	64.021.125.737						
4	01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Presentase Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang di lingkungan Setda	100 % 1 Tahun	100 % 1 Tahun	10.748.341.022	11.792.157.897	11.792.157.897			-	Benuanta Religi	Sekretariat Daerah	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	0	0	6.473.015.618	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Benuanta Religi		SEKRETARIAT DAERAH
4	01	LUNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH				42.459.264.000	56.596.235.632	64.021.125.737						
219	4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	98 %	98 %	42.459.264.000	56.596.235.632	64.021.125.737						

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
4	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Prosentase Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang di lingkungan Setda	100 % 1 Tahun	100 % 1 Tahun	10.748.341.022	11.792.157.897	11.792.157.897		-	Benuanta Religi	Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	
			0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
			0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	42.000.000	42.250.000	86.500.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Benuanta Religi		SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	6.272.730.907	6.345.641.881	6.345.641.881	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		SEKRETARIAT DAERAH	
4				NON URUSAN			42.459.264.000	56.596.235.632	64.021.125.737							
4	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			42.459.264.000	56.596.235.632	64.021.125.737							
220	4	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik	97 %	97 %	42.459.264.000	56.596.235.632	64.021.125.737					
4	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Prosentase Barang Milik Daerah yang terpelihara di lingkungan Setda	100 % 1 Tahun	100 % 1 Tahun	2.971.163.000	7.166.000.650	7.166.000.650		-	Benuanta Religi	Sekretariat Daerah	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	34 Unit	34 Unit	889.152.000	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Benuanta Religi		SEKRETARIAT DAERAH	
4				UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			42.459.264.000	56.596.235.632	64.021.125.737							
4	01			SEKRETARIAT DAERAH			42.459.264.000	56.596.235.632	64.021.125.737							
221	4	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik	97 %	97 %	42.459.264.000	56.596.235.632	64.021.125.737					
4	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Prosentase Barang Milik Daerah yang terpelihara di lingkungan Setda	100 % 1 Tahun	100 % 1 Tahun	2.971.163.000	7.166.000.650	7.166.000.650		-	Benuanta Religi	Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
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	33 Unit	33 Unit	1.922.111.000	2.034.848.000	2.034.848.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Benuanta Religi		SEKRETARIAT DAERAH	
4				NON URUSAN			42.459.264.000	56.596.235.632	64.021.125.737							
4	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			42.459.264.000	56.596.235.632	64.021.125.737							
222	4	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik	97 %	97 %	42.459.264.000	56.596.235.632	64.021.125.737					
4	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Prosentase Barang Milik Daerah yang terpelihara di lingkungan Setda	100 % 1 Tahun	100 % 1 Tahun	2.971.163.000	7.166.000.650	7.166.000.650		-	Benuanta Religi	Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel											
				Jumlah Mebel yang Dipelihara	200 Unit	200 Unit	0	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Benuanta Religi		SEKRETARIAT DAERAH	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional			Daerah	
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
4	01		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			42.459.264.000	56.596.235.632	64.021.125.737							
4	01		SEKRETARIAT DAERAH			42.459.264.000	56.596.235.632	64.021.125.737							
223	4	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik	97 %	97 %	42.459.264.000	56.596.235.632	64.021.125.737					
4	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Prosentase Barang Milik Daerah yang terpelihara di lingkungan Setda	100 % 1 Tahun	100 % 1 Tahun	2.971.163.000	7.166.000.650	7.166.000.650			Benuanta Religi	Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel										
4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	130 Unit	130 Unit	82.900.000	82.630.000	274.630.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Benuanta Religi	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	8 Unit	61.000.000	4.156.872.650	4.161.872.650	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Benuanta Religi	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terfasilitasi	100 %	100 %	1.979.217.200	2.978.427.200	2.978.427.200			Benuanta Religi	Bupati dan Wakil Bupati	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	868.139.200	868.139.200	868.139.200	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Benuanta Religi	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.11	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah										
					Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	0	0	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Benuanta Religi	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	40.000.000	40.000.000	40.000.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Benuanta Religi	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.11	0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah										
					Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	0	2.070.288.000	2.769.452.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Benuanta Religi	SEKRETARIAT DAERAH
4				NON URUSAN				42.459.264.000	56.596.235.632	64.021.125.737					
4	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				42.459.264.000	56.596.235.632	64.021.125.737					
224	4	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 %	100 %	42.459.264.000	56.596.235.632	64.021.125.737					
4	01	01	2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terfasilitasi	100 %	100 %	1.979.217.200	2.978.427.200	2.978.427.200			Benuanta Religi	Bupati dan Wakil Bupati	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.11	0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah										
4				UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				42.459.264.000	56.596.235.632	64.021.125.737					
4	01			SEKRETARIAT DAERAH				42.459.264.000	56.596.235.632	64.021.125.737					
225	4	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik	97 %	97 %	42.459.264.000	56.596.235.632	64.021.125.737					
4	01	01	2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan yang terfasilitasi	100 %	100 %	3.340.000.000	3.261.436.636	3.261.436.636			Benuanta Religi	Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4 01 01 2.12 0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	18 Paket	18 Paket	1.600.000.000	1.599.933.701	2.417.035.150	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Benuanta Religi		SEKRETARIAT DAERAH
	4	NON URUSAN				42.459.264.000	56.596.235.632	64.021.125.737						
	4 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				42.459.264.000	56.596.235.632	64.021.125.737						
226	4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik	97 %	97 %	42.459.264.000	56.596.235.632	64.021.125.737						
	4 01 01 2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan yang terfasilitas	100 %	100 %	3.340.000.000	3.261.436.636	3.261.436.636			-	Benuanta Religi	Sekretariat Daerah	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	18 Paket	18 Paket	0	0	1.999.508.770	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Benuanta Religi		SEKRETARIAT DAERAH
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				42.459.264.000	56.596.235.632	64.021.125.737						
	4 01	SEKRETARIAT DAERAH				42.459.264.000	56.596.235.632	64.021.125.737						
227	4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik	97 %	97 %	42.459.264.000	56.596.235.632	64.021.125.737						
	4 01 01 2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan yang terfasilitas	100 %	100 %	3.340.000.000	3.261.436.636	3.261.436.636			-	Benuanta Religi	Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.12 0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah												
	4 01 01 2.12 0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	24 Paket	24 Paket	360.000.000	296.629.778	586.580.323	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Benuanta Religi		SEKRETARIAT DAERAH
		Bagian Pemerintahan				3.375.482.000	2.003.715.542	2.403.715.158						
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				3.375.482.000	2.003.715.542	2.403.715.158						
	4 01	SEKRETARIAT DAERAH				3.375.482.000	2.003.715.542	2.403.715.158						
228	4 01 02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Nilai LPPD	95.00 95.00 % Angka	95.00 95.00 % Angka	3.375.482.000	2.003.715.542	2.403.715.158						
	4 01 02 2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase batas daerah Kabupaten Bulungan yang terselesaikan Persentase Hari Besar yang diperingati Persentase keberhasilan kegiatan Pemilihan Putri Otonomi Daerah Tahun 2024 Persentase keberhasilan pengendalian pelaksanaan Pemilu dan Pilkada tahun 2024 Persentase kecamatan dan desa/kelurahan berkinerja baik Persentase PD Pengampu SPM yang mengimplementasikan SPM Persentase PD yang menyampaikan data dukung LKPJ dan LPPD Persentase pemenuhan data monografi Desa dan Kelurahan Tahun 2024 Persentase pemenuhan data spasial rupa bumi Kabupaten Bulungan Persentase pemenuhan dokumen pendukung otonomi daerah baru Persentase pemenuhan peraturan pendelegasian	80 % 90 % 95 %	80 % 85 % 90 % 95 %	3.187.447.515	1.866.682.042	1.866.682.042			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mantap Pelayanan Dasar	OPD dan Kecamatan	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	01 02 2.01 0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	7 Dokumen	5 Dokumen	1.236.604.000	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mantap Pelayanan Dasar		SEKRETARIAT DAERAH
4	01 02 2.01 0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	8 Dokumen	4 Dokumen	988.878.000	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mantap Pelayanan Dasar		SEKRETARIAT DAERAH
4	01 02 2.01 0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	5 Dokumen	7 Dokumen	0	1.004.687.530	1.167.373.530	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-		SEKRETARIAT DAERAH
4	01 02 2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase kerjasama yang di implementasikan sesuai kesepakatan Persentase kerjasama yang terevaluasi	90 %	90 %	188.034.485	137.033.500	137.033.500			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mantap Pelayanan Dasar	OPD	SEKRETARIAT DAERAH
4	01 02 2.04 0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	20 Dokumen	20 Dokumen	126.801.746	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mantap Pelayanan Dasar		SEKRETARIAT DAERAH
4	01 02 2.04 0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Laporan	1 Laporan	0	61.232.280	61.232.280	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mantap Pelayanan Dasar		SEKRETARIAT DAERAH
		Bagian Kesejahteraan Rakyat				37.900.320.000	33.365.266.140	34.834.944.140						
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				37.900.320.000	33.365.266.140	34.834.944.140						
4	01	SEKRETARIAT DAERAH				37.900.320.000	33.365.266.140	34.834.944.140						
229	4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik Cakupan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 97 98 % %	100 97 98 % %	469.916.000	240.540.400	375.318.400						
4	01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Persentase Cakupan Pemenuhan Administrasi Umum dilakukannya Setda	% 1 Tahun	% 1 Tahun	469.916.000	240.540.400	240.540.400			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	-	Pegawai Negeri Sipil	SEKRETARIAT DAERAH
4	01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	0	730.400	730.400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	-		SEKRETARIAT DAERAH
4	01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	50 Laporan	419.916.000	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	-		SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
230	4 01 02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Produk Perundang-Undangan yang harmonis Persentase hibah bantuan sosial yang tepat sasaran Persentase tanah milik pemerintah daerah yang telah memiliki sertifikat Persentase Kerja Sama Daerah yang terfasilitasi dan terlaksana Persentase Produk Perundang-Undangan yang harmonis Persentase Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Nilai LPPD	100 100.00 70.00 90 90.00 95.00 95.00 % % % % %	100 100.00 70.00 90 90.00 95.00 95.00 % % % % %	37.430.404.000	33.124.725.740	34.459.625.740						
	4 01 02 2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah kegiatan bantuan sarana kehidupan beragama	4 kegiatan	4 kegiatan	37.430.404.000	33.124.725.740	33.124.725.740			-	-	Kelompok Masyarakat	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 02 2.02 0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	150 Dokumen	150 Dokumen	0	32.396.435.000	33.931.435.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		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	5 Dokumen	5 Dokumen	681.300.000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	-		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	5 Dokumen	5 Dokumen	0	563.740.740	406.240.740	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Bulungan Reaksi Cepat		SEKRETARIAT DAERAH
		Bagian Hukum				4.271.602.000	1.747.560.865	1.947.788.445						
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				4.271.602.000	1.747.560.865	1.947.788.445						
	4 01	SEKRETARIAT DAERAH				4.271.602.000	1.747.560.865	1.947.788.445						
231	4 01 02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Presentase Penyelesaian Perkara Hukum (TUN dan Perdata)	100 %	100 %	4.271.602.000	1.747.560.865	1.947.788.445						
	4 01 02 2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Produk Perundang-Undanganyang harmonis Presentase Penyelesaian Perkara Hukum (TUN dan Perdata)	100 %	100 %	4.271.602.000	1.747.560.865	1.747.560.865			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	Pemerintah Daerah	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 02 2.03 0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	933 Dokumen	933 Dokumen	0	578.647.864	778.923.964	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-		SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 02 2.03 0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	1 Kasus	1 Kasus	0	786.620.801	786.612.801	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-		SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah			
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4 01 02 2.03 0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum		Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	933 Dokumen	933 Dokumen	1.100.000.000	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-		SEKRETARIAT DAERAH
		Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam				845.210.000	945.210.000	1.455.207.850							
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				845.210.000	945.210.000	1.455.207.850							
	4 01	SEKRETARIAT DAERAH				845.210.000	945.210.000	1.455.207.850							
232	4 01 03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase penyampaian laporan realisasi fisik dan keuangan yang akuntabel Laju Inflasi Barang & Jasa Persentase potensi sumber daya alam yang dimanfaatkan Presentase Perkebunan Skala Besar dan menengah yang menerapkan plasma sesuai aturan Presentase BUMD dan BLUD yang sehat dan profesional	100.00 4.00 55.00 70.00 80.00 % Angka % % %	100.00 4.00 55.00 70.00 80.00 % Angka % % %	845.210.000	945.210.000	1.455.207.850							
	4 01 03 2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BUMD dan BLUD Meningkatnya Perkembangan Usaha Mikro Kecil Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Perlindungan Konsumen	10 Kecamatan 4 BUMD dan BLUD 7 Kecamatan	10 Kecamatan 4 BUMD dan BLUD 7 Kecamatan	563.472.000	663.472.000	663.472.000				-	Kredit Mesra (Masyarakat Ekonomi Sejahtera)	Pemerintah daerah dan Pelaku Usaha	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	9 Dokumen	10 Dokumen	200.000.000	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Kredit Mesra (Masyarakat Ekonomi Sejahtera)		SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 03 2.01 0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan	4 Laporan	200.000.000	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mitra Bulungan Berdaulat		SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 03 2.01 0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil		Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	2 Dokumen	2 Dokumen	0	72.641.200	122.641.200	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mitra Bulungan Berdaulat		SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 03 2.01 0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	1 Dokumen	1 Dokumen	0	38.620.000	38.620.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mitra Bulungan Berdaulat		SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 03 2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Meningkatnya Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Alam	55 %	55 %	281.738.000	281.738.000	281.738.000				-	Jaminan Hasil Produksi Pertanian	Masyarakat dan pelaku usaha	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 03 2.04 0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	8 Dokumen	8 Dokumen	281.738.000	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Jaminan Hasil Produksi Pertanian		SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Bagian Administrasi Pembangunan				3.160.830.000	3.754.053.110	4.197.233.110						
		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				3.160.830.000	3.754.053.110	4.197.233.110						
		SEKRETARIAT DAERAH				3.160.830.000	3.754.053.110	4.197.233.110						
233	4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik Cakupan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 97 98 % % %	100 97 98 % % %	97.330.000	67.105.000	67.105.000						
	4 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Presentase Cakupan Pemenuhan Administrasi Umum di lingkungan Setda	% 1 Tahun	% 1 Tahun	97.330.000	67.105.000	67.105.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	Perangkat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	97.330.000	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-		SEKRETARIAT DAERAH
234	4 01 03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Laju Inflasi Barang & Jasa Persentase pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara elektronik dan transparan Persentase potensi sumber daya alam yang dimanfaatkan Presentase Perkebunan Skala Besar dan menengah yang menerapkan plasma sesuai aturan Presentase BUMD dan BLUD yang sehat dan profesional	100.00 4.00 55.00 70.00 80.00 % Angka % % %	100.00 55.00 70.00 80.00 % % % 4.00 Angka %	3.063.500.000	3.686.948.110	4.130.128.110						
	4 01 03 2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah bahan usulan program dan kegiatan pembangunan untuk menyusun rencana pembangunan Jumlah buku laporan realisasi fisik dan keuangan APBD Kabupaten Bulungan Jumlah dokumen hasil laporan data alokasi kegiatan PD perkecamatan Jumlah jadwal kegiatan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Jumlah koordinasi pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Jumlah RKA dan RKA Perubahan yang diasistensi dan verifikasi Jumlah SDM yang mempunyai kompetensi pada	10 kecamatan 12 buku 1 buku 1 dokumen 2 dokumen 3 kali 40 orang 40 PD	10 kecamatan 12 buku 1 dokumen 3 kali 40 orang 40 PD	3.063.500.000	3.686.948.110	3.686.948.110			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	Perangkat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 03 2.02 0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan												
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1.463.500.000	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-		SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 03 2.02 0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan												
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	3 Laporan	3 Laporan	0	1.250.000.000	1.250.000.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-		SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4 01 03 2.02 0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan												
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 Laporan	12 Laporan	0	753.157.720	753.157.720	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-		SEKRETARIAT DAERAH
			Bagian Pengadaan Barang dan Jasa			1.287.960.000	1.560.857.880	1.586.967.996						
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN												
	4 01	SEKRETARIAT DAERAH												
				1.287.960.000		1.560.857.880		1.586.967.996						
235	4 01 03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase PD yang memiliki anggaran efektif dan efisien Laju Inflasi Barang & Jasa Persentase potensi sumber daya alam yang dimanfaatkan Presentase Perkebunan Skala Besar dan menengah yang menerapkan plasma sesuai aturan Persentase BUMD dan BLUD yang sehat dan profesional	100.00 4.00 55.00 70.00 80.00 % Angka % % %	100.00 4.00 55.00 70.00 80.00 % Angka % % %	1.287.960.000	1.560.857.880	1.586.967.996						
	4 01 03 2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilaksanakan melalui SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik)	100 %	100 %	1.287.960.000	1.560.857.880	1.560.857.880			-	-	Perangkat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 03 2.03 0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa												
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	42 Dokumen	42 Dokumen	0	664.869.024	653.204.212	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 03 2.03 0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik												
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	42 Dokumen	42 Dokumen	0	578.954.664	589.319.592	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		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	9 Orang	160 Orang	120.758.144	0	0	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		SEKRETARIAT DAERAH
			Bagian Organisasi			1.560.611.000	1.985.606.300	2.326.538.300						
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN												
	4 01	SEKRETARIAT DAERAH												
				1.560.611.000		1.985.606.300		2.326.538.300						
236	4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik Cakupan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	-	100 97 98 % % %		1.560.611.000	1.985.606.300						
	4 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Presentase Cakupan Pemenuhan Administrasi Umum ditunjukkan Setda	-	% 1 Tahun	0	85.782.000	85.782.000			-	-		SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	0	30.230.000	30.230.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
4	01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Aset Tak Berwujud yang dipelihara	-	1 Aplikasi	0	18.000.000	18.000.000			-	-	-	SEKRETARIAT DAERAH
4	01 01 2.09 0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud												
4	01 01 2.13	Penataan Organisasi		-	-	1.560.611.000	1.881.824.300	1.881.824.300			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	Perangkat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH
4	01 01 2.13 0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan												
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	40 Dokumen	40 Dokumen	563.140.100	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-		SEKRETARIAT DAERAH
4	01 01 2.13 0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana												
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	40 Laporan	40 Laporan	0	300.762.000	430.640.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-		SEKRETARIAT DAERAH
4	01 01 2.13 0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi												
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	40 Dokumen	1 Dokumen	0	565.432.000	603.824.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-		SEKRETARIAT DAERAH
4	01 01 2.13 0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana												
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	12 Dokumen	12 Dokumen	0	53.552.500	53.552.500	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-		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	0	21.267.800	21.267.800	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-		SEKRETARIAT DAERAH
			Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan			1.116.125.000	1.814.055.073	2.127.398.073						
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				1.116.125.000	1.814.055.073	2.127.398.073						
4	01	SEKRETARIAT DAERAH				1.116.125.000	1.814.055.073	2.127.398.073						
237	4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 %	100 %	1.116.125.000	1.814.055.073	2.127.398.073						
4	01 01 2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Fasilitasi Keprotokolan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Pendokumentasi an Tugas Pimpinan	1 Tahun	1 Tahun	1.116.125.000	1.814.055.073	1.814.055.073			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Benuanta Religi	Pimpinan Daerah	SEKRETARIAT DAERAH
4	01 01 2.14 0001	Fasilitasi Keprotokolan												
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	1 Laporan	1 Laporan	0	471.396.000	546.977.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Benuanta Religi		SEKRETARIAT DAERAH
4	01 01 2.14 0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan												
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1 Laporan	1 Laporan	0	624.906.240	659.906.240	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Benuanta Religi		SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4 01 01 2.14 0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan												
		Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1 Laporan	1 Laporan	0	717.752.833	920.514.833	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Benuanta Religi		SEKRETARIAT DAERAH	
		Sekretariat DPRD			39.728.000.000	44.317.046.372	44.510.046.372							
4	02	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				39.728.000.000	44.317.046.372	44.510.046.372						
		SEKRETARIAT DPRD				39.728.000.000	44.317.046.372	44.510.046.372						
238	4 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penata usahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung pelaksanaan tugas Perangkat Daerah	10 Kegiatan	10 Kegiatan	26.475.728.100	24.823.594.278	24.823.594.278						
4	02 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	28.500.000	28.215.500	28.215.500			-	-	ASN Kantor	SEKRETARIAT DPRD
4	02 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	28.500.000	28.215.500	28.215.500	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		SEKRETARIAT DPRD	
4	02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah honorarium pelaksana kegiatan	1 Kegiatan	12 Kegiatan	4.487.022.000	4.796.360.339	4.796.360.339			-	-	ASN Kantor	SEKRETARIAT DPRD
		Jumlah Pegawai ASN	1 Kegiatan	3 Kegiatan										
4	02 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/bulan	31 Orang/bulan	3.943.522.000	4.358.720.339	4.130.720.339	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		SEKRETARIAT DPRD	
4	02 01 2.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN												
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	7 Dokumen	12 Dokumen	515.000.000	437.640.000	665.640.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		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	1 Laporan	28.500.000	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		SEKRETARIAT DPRD	
4	02 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah	0 Kegiatan	0 Kegiatan	28.400.000	0	0			-	-	ASN Kantor	SEKRETARIAT DPRD
4	02 01 2.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD												
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	28.400.000	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		SEKRETARIAT DPRD	
4	02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bahan logistik kantor Jumlah barang cetakan dan penggandaan Jumlah buku peraturan perundang-undangan Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kabtor Jumlah perjalanan dinas keluar daerah dan dalam daerah	1 Kegiatan 1 Tahun 2 Kegiatan	1 Kegiatan 1 Tahun 2 Kegiatan	1.107.458.502	1.043.099.888	1.043.099.888			-	-	ASN Kantor	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	14 Paket	1 Paket	25.000.000	24.997.504	24.997.504	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		SEKRETARIAT DPRD	
4	02 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	109 Paket	10 Paket	70.000.000	128.050.605	128.050.605	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		SEKRETARIAT DPRD	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	02 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	110 Paket	100 Paket	108.193.086	48.204.000	48.204.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		SEKRETARIAT DPRD
4	02 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	7 Paket	125.000.000	124.999.844	124.999.844	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		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	36 Dokumen	12 Dokumen	79.265.416	70.389.935	70.389.935	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		SEKRETARIAT DPRD
4	02 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	54 Laporan	700.000.000	646.458.000	646.458.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		SEKRETARIAT DPRD
4	02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya Tersedianya aset tak berwujud Tersedianya aset tetap lainnya Tersedianya mebel Tersedianya peralatan dan mesin lainnya Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya	1 Kegiatan 2 Kegiatan	1 Kegiatan 2 Kegiatan	106.019.232	65.225.840	65.225.840			-	-	ASN Kantor	SEKRETARIAT DPRD
4	02 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	6 Unit	106.019.232	65.225.840	65.225.840	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		SEKRETARIAT DPRD
4	02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa pelayanan umum kantor Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1 Kegiatan 2 Kegiatan 3 Kegiatan	1 Kegiatan 2 Kegiatan 3 Kegiatan	1.400.289.366	1.544.736.815	1.544.736.815			-	-	ASN Kantor	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	48 Laporan	36 Laporan	208.511.970	220.798.935	220.798.935	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		SEKRETARIAT DPRD
4	02 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 Laporan	12 Laporan	1.191.777.396	1.323.937.880	1.323.937.880	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		SEKRETARIAT DPRD
4	02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya terpelihara Jumlah mebel terpelihara Jumlah peralatan dan mesin lainnya terpelihara Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya terpelihara Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas	0 Kegiatan 4 Kegiatan	0 Kegiatan 4 Kegiatan	573.745.000	543.248.000	543.248.000			-	-	ASN Kantor	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 Dibavarkan Paikaknya	4 Unit	4 Unit	181.372.000	157.632.000	157.632.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		SEKRETARIAT DPRD

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	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	24 Unit	25 Unit	307.373.000	327.266.000	327.266.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		SEKRETARIAT DPRD
	4 02 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	71 Unit	38 Unit	85.000.000	58.350.000	58.350.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		SEKRETARIAT DPRD
	4 02 01 2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah anggota DPRD Jumlah pakaian dinas dan atribut DPRD tersedia Medical check up DPRD terlaksana	1 Kegiatan 6 Kegiatan	1 Kegiatan 6 Kegiatan	18.021.649.000	16.348.807.896	16.348.807.896			-	-	ASN Kantor	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	16.281.572.000	16.270.807.896	16.270.807.896	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		SEKRETARIAT DPRD
	4 02 01 2.15 0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	7 Paket	1 Paket	1.290.077.000	78.000.000	78.000.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		SEKRETARIAT DPRD
	4 02 01 2.15 0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	25 Orang	25 Orang	450.000.000	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		SEKRETARIAT DPRD
	4 02 01 2.16	Layanan Administrasi DPRD	Tersedianya makan dan minum rapat-rapat DPRD dan sidang paripurna istimewa DPRD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	722.645.000	453.900.000	453.900.000			-	-	ASN Kantor	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 01 2.16 0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	24 Laporan	12 Laporan	722.645.000	453.900.000	453.900.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		SEKRETARIAT DPRD
239	4 02 02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Perda yang dihasilkan per tahun Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	5.00 7 Dokumen Kegiatan	5.00 7 Dokumen Kegiatan	13.252.271.900	19.493.452.094	19.686.452.094						
	4 02 02 2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah peraturan daerah yang disahkan	5 Dokumen	5 Dokumen	250.000.000	441.934.700	441.934.700			-	-	Anggota DPRD	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	200 Dokumen	200 Dokumen	250.000.000	441.934.700	459.934.700	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		SEKRETARIAT DPRD
	4 02 02 2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Publikasi dan Dokumentasi Dewan Jumlah Tenaga Ahli Fraksi tersedia Terlaksananya Kegiatan Orientasi DPRD Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1.898.195.200	2.615.288.032	2.615.288.032			-	-	Anggota DPRD	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 02 2.04 0001	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	400.000.000	357.956.000	357.956.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		SEKRETARIAT DPRD
	4 02 02 2.04 0002	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	8 Dokumen	4 Dokumen	950.000.000	1.431.210.000	1.606.210.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		SEKRETARIAT DPRD
	4 02 02 2.04 0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	6 Orang	6 Orang	298.195.200	289.464.072	289.464.072	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		SEKRETARIAT DPRD

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4 02 02 2.04 0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD												
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	6 Dokumen	6 Dokumen	250.000.000	536.657.960	536.657.960	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		SEKRETARIAT DPRD
	4 02 02 2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Terlaksananya kegiatan Reses anggota DPRD Terlaksananya Kunjungan Kerja dalam Daerah DPRD	1 Kegiatan 3 Kegiatan	1 Kegiatan 3 Kegiatan	3.171.076.700	1.863.006.850	1.863.006.850			-	-	Anggota DPRD dan Masyarakat	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 02 2.05 0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah												
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	50 Laporan	24 Laporan	589.620.000	570.540.000	570.540.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		SEKRETARIAT DPRD
	4 02 02 2.05 0003	Pelaksanaan Reses												
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	50 Dokumen	25 Dokumen	2.581.456.700	1.292.466.850	1.292.466.850	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		SEKRETARIAT DPRD
	4 02 02 2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Perjalanan dinas Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD ke luar Daerah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	7.933.000.000	14.573.222.512	14.573.222.512			-	-	Anggota DPRD	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 02 2.08 0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD												
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	300 Dokumen	156 Dokumen	7.933.000.000	14.573.222.512	14.573.222.512	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		SEKRETARIAT DPRD
			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan			12.945.000.000	16.384.358.491	18.949.135.366						
	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			12.945.000.000	16.384.358.491	18.949.135.366						
	5 01		PERENCANAAN			12.083.000.000	15.566.739.991	15.529.244.663						
240	5 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelanggaran disiplin aparatur Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik Persentase penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung pelaksanaan fungsi OPD	2 97 98 persen persen	2 97 98 persen persen	6.223.000.000	6.789.949.530	8.009.161.155						
	5 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinergitas antara dokumen perencanaan, penanggaran dan evaluasi	3 dokumen	3 dokumen	32.900.000	71.118.910	71.118.910			-	-	PNS Bappedalitbang	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5 01 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	32.900.000	71.118.910	74.633.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase capaian realisasi keuangan	93 persen	93 persen	4.206.400.000	4.941.323.406	4.941.323.406			-	-	PNS Bappedalitbang	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas						
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	3.903.000.000	4.591.643.406	4.441.595.392	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN												
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	303.400.000	349.680.000	499.765.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang memiliki kompetensi sesuai tupoksinya	84 persen	84 persen	223.000.000	153.965.000	153.965.000			-	-	PNS Bappedalitbang	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi												
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	10 Orang	69.000.000	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan												
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	100 Orang	154.000.000	153.965.000	153.965.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Kecukupan Kebutuhan Administrasi Umum	90 persen	90 persen	1.044.200.000	861.809.659	861.809.659			-	-	PNS Bappedalitbang	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	121.300.000	170.199.089	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5	01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	199.400.000	57.330.000	57.330.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	46.600.000	48.277.690	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN 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	43.900.000	16.610.880	16.610.880	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	633.000.000	569.392.000	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	0	84.992.875	84.992.875				-	Mitra Bulungan Berdaulat	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	3 Unit	0	6.360.000	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mitra Bulungan Berdaulat		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
5	01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kecukupan Kebutuhan Penunjang Bappeda	85 persen	85 persen	466.500.000	412.462.680	412.462.680			-	-	PNS Bappedalitbang	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5	01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	51.600.000	31.400.000	31.400.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	414.900.000	381.062.680	381.062.680	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase BMD yang terpelihara	85 persen	85 persen	250.000.000	264.277.000	264.277.000			-	-	PNS Bappedalitbang	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN 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	20 Unit	20 Unit	250.000.000	234.077.000	234.077.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	23 Unit	0	30.200.000	30.200.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mitra Bulungan Berdaulat		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	PERENCANAAN				12.083.000.000	15.566.739.991	15.529.244.663						
241	5 01 02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Prosentase tingkat kesesuaian dokumen perencanaan dan kebutuhan data perencanaan	100.00 %	100.00 %	3.876.000.000	4.401.383.961	4.914.880.961						
5	01 02 2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan selaras dan tepat waktu	5 Dokumen	5 Dokumen	1.630.000.000	2.392.979.760	2.392.979.760			-	-	PNS Bappedalitbang	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01 02 2.01 0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	1 Berita Acara	480.000.000	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah			
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	5 01		PERENCANAAN			12.083.000.000	15.566.739.991	15.529.244.663							
242	5 01 02		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Prosentase tingkat kesesuaian dokumen perencanaan dan kebutuhan data perencanaan	100.00 %	100.00 %	3.876.000.000	4.401.383.961	4.914.880.961						
	5 01 02 2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan selaras dan tepat waktu	5 Dokumen	5 Dokumen	1.630.000.000	2.392.979.760	2.392.979.760			-	-	PNS Bappedalitbang	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5 01 02 2.01 0005		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota												
	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)	5 Dokumen	5 Dokumen	0	1.927.080.000	2.069.967.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	5 01		PERENCANAAN			12.083.000.000	15.566.739.991	15.529.244.663							
243	5 01 02		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Prosentase tingkat kesesuaian dokumen perencanaan dan kebutuhan data perencanaan	100.00 %	100.00 %	3.876.000.000	4.401.383.961	4.914.880.961						
	5 01 02 2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan selaras dan tepat waktu	5 Dokumen	5 Dokumen	1.630.000.000	2.392.979.760	2.392.979.760			-	-	PNS Bappedalitbang	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5 01 02 2.01 0007		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota												
	5 01		PERENCANAAN			12.083.000.000	15.566.739.991	15.529.244.663							
244	5 01 02		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Prosentase tingkat kesesuaian dokumen perencanaan dan kebutuhan data perencanaan	100.00 %	100.00 %	3.876.000.000	4.401.383.961	4.914.880.961						
	5 01 02 2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	896.000.000	680.410.676	680.410.676			-	-	PNS Bappedalitbang	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5 01 02 2.02 0001		Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah												
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	1 Dokumen	0	252.509.676	252.509.676	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	5 01		PERENCANAAN			12.083.000.000	15.566.739.991	15.529.244.663							
245	5 01 02		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Prosentase tingkat kesesuaian dokumen perencanaan dan kebutuhan data perencanaan	100.00 %	100.00 %	3.876.000.000	4.401.383.961	4.914.880.961						

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5	01 02 2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	896.000.000	680.410.676	680.410.676			-	-	PNS Bappedalitbang	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01 02 2.02	0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah											
5	01 02 2.02	0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota											
			Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	6 Buku	6 Buku	630.000.000	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01		PERENCANAAN			12.083.000.000	15.566.739.991	15.529.244.663						
246	5 01 02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Prosentase tingkat kesesuaian dokumen perencanaan dan kebutuhan data perencanaan	100.00 %	100.00 %	3.876.000.000	4.401.383.961	4.914.880.961						
5	01 02 2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	896.000.000	680.410.676	680.410.676			-	-	PNS Bappedalitbang	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01 02 2.02	0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota											
5	01 02 2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan kegiatan sumber dana DAK, Bankeu Prov dan APBN di Kabupaten Bulungan	4 Dokumen	4 Dokumen	1.350.000.000	1.327.993.525	1.327.993.525			-	-	PNS Bappedalitbang	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01 02 2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah											
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan	4 Laporan	1.350.000.000	1.327.993.525	1.668.083.525	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
247	5 01 03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Prosentase tingkat kesesuaian dokumen perencanaan sektoral dan evaluasinya	87.00 %	87.00 %	1.984.000.000	4.375.406.500	4.693.724.750						
5	01 03 2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan	2 Dokumen	2 Dokumen	924.000.000	1.826.385.800	1.826.385.800			-	-	PNS Bappedalitbang	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5	01 03 2.01 0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen	Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)											
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01 03 2.01 0002	Asistensi Penyusunan Dokumen	Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan											
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	25.000.000	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN 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	1 Laporan	1 Laporan	200.000.000	849.304.800	849.303.650	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01 03 2.01 0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen	Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)											
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01 03 2.01 0006	Asistensi Penyusunan Dokumen	Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia											
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	1 Laporan	25.000.000	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN 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	4 Laporan	4 Laporan	624.000.000	977.081.000	1.039.345.400	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01 03 2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen perencanaan bidang perekonomian dan SDA	1 Dokumen	1 Dokumen	680.000.000	934.102.100	934.102.100			-	-	PNS Bappedalitbang	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5	01 03 2.02 0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen	Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)											
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01 03 2.02 0002	Asistensi Penyusunan Dokumen	Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian											
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN 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	1 Laporan	1 Laporan	600.000.000	934.102.100	1.088.040.100	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01 03 2.02 0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen	Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)											
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01 03 2.02 0006	Asistensi Penyusunan Dokumen	Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA											
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01 03 2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang	Infrastruktur dan Kewilayahan											
			Jumlah dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	1 Dokumen	1 Dokumen	380.000.000	1.614.918.600	1.614.918.600			-	-	PNS Bappedalitbang	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01 03 2.03 0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen	Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)											
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas						
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
5	01	03	2.03	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur												
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	01	03	2.03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)												
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	01	03	2.03	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan												
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	01	03	2.03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan												
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	1 Laporan	300.000.000	1.614.918.600	1.717.035.600	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	03				KEPEGAWAIAN												
								0	0	2.088.522.203							
248	5	03	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	98 persen	98 persen	6.223.000.000	6.789.949.530	8.009.161.155						
5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Kecukupan Kebutuhan Administrasi Umum	90 persen	90 persen	1.044.200.000	861.809.659	861.809.659					PNS Bappedalitbang	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	0	0	181.135.348	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas						
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
5	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggantian												
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggantian yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	0	0	56.927.980	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	0	0	933.388.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	0	84.992.875	84.992.875			-	-		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	03	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	2 Unit	0	0	110.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	03	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel												
5	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
5	03	01	2.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud												
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			862.000.000	817.618.500	1.331.368.500							
249	5	05	02		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Prosentase tingkat kesesuaian dokumen litbang dengan kebutuhan perencanaan	90.00 %	90.00 %	862.000.000	817.618.500	1.331.368.500						
5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah penelitian bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	1 dokumen	1 dokumen	120.000.000	119.998.500	119.998.500			-	-	PNS Bappedalitbang	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	05	02	2.01	0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan												
					Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 Laporan	1 Laporan	60.000.000	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5	05 02 2.01 0014	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	1 Laporan	1 Laporan	60.000.000	119.998.500	152.156.500	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	05 02 2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah dokumen kajian penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	1 dokumen	1 dokumen	311.000.000	266.620.000	266.620.000			-	-	PNS Bappedalitbang	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	05 02 2.03 0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Dokumen	1 Dokumen	311.000.000	266.620.000	266.584.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	05 02 2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah dokumen pengembangan inovasi dan teknologi	1 Dokumen	1 Dokumen	431.000.000	431.000.000	431.000.000			-	-	PNS Bappedalitbang, Masyarakat, institusi	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	05 02 2.04 0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	1 Laporan	431.000.000	431.000.000	912.628.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
		Badan Keuangan dan Aset Daerah				228.612.760.000	264.027.326.415	266.494.553.797						
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				228.612.760.000	264.027.326.415	266.494.553.797						
5	02	KEUANGAN				228.612.760.000	264.027.326.415	266.494.553.797						
250	5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tercapainya kinerja program yang mendukung pelaksanaan tupoksi Tercapainya kinerja program yang mendukung pelaksanaan tupoksi	98 98 %	98 98 %	24.029.220.000	41.157.261.769	39.743.052.811						
5	02 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	4 DOKUMEN	4 DOKUMEN	25.475.800	25.475.800	25.475.800			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TAKE (Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi)	ASN BKAD	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	25.475.800	25.475.800	25.475.800	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TAKE (Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi)		BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
5	02	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan, Gaji ke-13, THR, luran Jaminan Kesehatan, JKK dan JKM ASN, Gaji Tenaga Kontrak, Honorarium Penatausahaan Keuangan, Serta tercapainya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	12 BULAN	12 BULAN	22.128.039.900	37.837.089.782	37.837.089.782			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	ASN BKAD	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	50 Orang/bulan	21.706.519.900	37.433.609.782	34.858.982.499	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-		BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN											
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	4 Dokumen	421.520.000	403.480.000	736.680.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-		BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	25.000.000	-	0	0			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	ASN BKAD	BADAN KEUANGAN DAN ASET 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	25.000.000	-	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-		BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tercapainya Pelaksanaan Administrasi Umum	12 BULAN	12 BULAN	1.141.103.383	1.089.530.247	1.089.530.247			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	ASN BKAD	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	5.558.500	5.557.700	5.557.700	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-		BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	50.299.755	122.672.867	122.672.867	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-		BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	1 Paket	177.382.062	51.838.000	79.438.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan											
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	1 Paket	61.777.500	61.424.180	61.424.180	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-		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	12 Dokumen	12 Dokumen	17.968.500	17.968.500	17.968.500	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-		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	250 Laporan	250 Laporan	828.117.066	830.069.000	1.324.589.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-		BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya sarana untuk kelancaran tugas pada Kantor BPKAD	12 BULAN	12 BULAN	102.628.604	1.419.825.000	1.419.825.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	ASN BKAD	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel											
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	30.000.000	743.825.000	743.825.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-		BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	5 02 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	72.628.604	676.000.000	944.652.665	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-		BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang pelayanan administrasi Perkantoran	12 BULAN	12 BULAN	363.463.680	362.810.940	362.810.940			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	ASN BKAD	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	12 Laporan	12 Laporan	45.507.000	42.000.000	42.000.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-		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	12 Laporan	12 Laporan	317.956.680	320.810.940	357.256.600	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-		BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan & Pajak Kendaraan Perorangan Dinas / Kendaraan Dinas Jabatan	12 BULAN	12 BULAN	243.508.633	422.530.000	422.530.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	ASN BKAD	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	36 Unit	36 Unit	187.918.633	378.890.000	378.890.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-		BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5 02 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	100 Unit	55.590.000	43.640.000	43.640.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-		BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
251	5 02 02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase belanja pegawai terhadap APBD Capaian serapan realisasi belanja daerah	34.00 %	34.00 %	202.605.279.000	220.221.352.600	223.200.338.700						
	5 02 02 2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100 %	100 %	2.026.015.000	2.063.116.800	2.063.116.800			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	OPD Kabupaten Bulungan	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	179.842.400	196.477.600	196.477.600	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-		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	168.851.400	176.686.800	176.686.800	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-		BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5 02 02 2.01 0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	200 Dokumen	200 Dokumen	167.472.400	0	0	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-		BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5 02 02 2.01 0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	40 Dokumen	40 Dokumen	179.510.800	179.510.800	179.510.800	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-		BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas						
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
5	02	02	2.01	0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD												
					Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	-	200 Dokumen	0	167.472.400	167.472.400	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-	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	4 Dokumen	4 Dokumen	281.068.200	279.058.200	279.058.200	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	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	4 Dokumen	4 Dokumen	356.064.800	352.461.800	352.461.800	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	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	9 Dokumen	9 Dokumen	464.614.000	482.858.000	482.857.800	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	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	80 Orang	80 Orang	228.591.000	228.591.200	228.591.200	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Tercapainya realisasi serapan belanja pada APBD	100 %	100 %	1.809.369.000	2.074.892.100	2.074.892.100			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	OPD Kabupaten Bulungan	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.02	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah												
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	79.189.000	79.188.800	129.585.800	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	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	0 Dokumen	12 Dokumen	212.682.400	150.880.400	191.862.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
5	02	02	2.02	0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah												
					Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	0 Dokumen	12 Dokumen	461.988.000	446.993.700	513.641.200	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	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	0 Dokumen	12 Dokumen	95.647.800	95.647.600	110.049.600	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
5	02	02	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Potongan 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	0 Laporan	12 Laporan	238.934.800	328.646.000	475.731.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-		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	0 Dokumen	12 Dokumen	201.923.000	102.106.800	205.386.800	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-		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	0 Orang	80 Orang	519.004.000	871.428.800	871.428.800	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-		BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100 %	100 %	1.422.437.000	1.985.697.000	1.985.697.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	OPD Kabupaten Bulungan	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.03	0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah											
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	1 Laporan	2 Laporan	24.692.000	24.692.000	24.692.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-		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	1 Dokumen	1 Dokumen	91.632.000	156.632.000	226.632.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-		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	17 Laporan	17 Laporan	13.785.000	13.785.000	13.785.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-		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	1 Laporan	1 Laporan	140.879.800	238.679.000	318.679.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-		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	6 Dokumen	6 Dokumen	200.945.000	432.334.000	432.334.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-		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	4.068.000	4.068.000	4.068.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-		BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas						
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
5	02	02	2.03	0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah												
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	254.901.000	254.901.000	254.901.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-		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	4 Dokumen	4 Dokumen	150.429.800	150.429.000	150.429.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-		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	3 Orang	3 Orang	507.024.400	676.097.000	876.097.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-		BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	02	2.03	0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota												
					Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	1 Lembaga	1 Lembaga	34.080.000	34.080.000	134.080.000	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-		BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Penyaluran bantuan keuangan, dana darurat dan dana bagi hasil	12 Bulan	12 Bulan	196.835.926.000	213.578.061.000	213.578.061.000			-	Mitra Bulungan Berdaulat	OPD Kabupaten Bulungan	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.04	0007	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi												
					Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	-	100% Laporan	0	0	2.000.000.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mitra Bulungan Berdaulat		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	0 Laporan	12 Laporan	179.508.656.000	194.735.398.000	194.735.398.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) Dana Desa	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-		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	10.000.000.000	12.000.000.000	12.000.000.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-		BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	02	2.04	0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota												
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	0 Laporan	12 Laporan	7.327.270.000	6.842.663.000	6.842.663.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-		BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	02	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Terlaksananya Bimbingan Teknis SIPD Lingkup Keuangan Daerah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	511.532.000	519.585.700	519.585.700			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	OPD Kabupaten Bulungan	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	0 Dokumen	1 Dokumen	511.532.000	519.585.700	625.778.900	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-		BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
252	5	02	03		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Prosentase pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku Prosentase administrasi pengelolaan aset daerah yang dilaksanakan secara tertib sesuai dengan peraturan perundangan	100 95.00 % %	100 95.00 % %	1.978.261.000	2.648.712.046	3.551.162.286						

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
5	02	03	2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terwujudnya Pengelolaan Aset Daerah yang lebih baik	100 %	100 %	1.978.261.000	2.648.712.046	2.648.712.046	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	OPD Kabupaten Bulungan	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 03 2.01 0001 Penyusunan Standar Harga																
				Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	255.486.620	242.406.500	242.406.500	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-		BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5 02 03 2.01 0003 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah																
				Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	0 Dokumen	1 Dokumen	197.410.000	126.084.000	126.084.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-		BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5 02 03 2.01 0004 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah																
				Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	1 Dokumen	0	0	98.808.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	TAKE (Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi)		BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5 02 03 2.01 0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah																
				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	0 Laporan	1 Laporan	392.006.400	840.656.400	840.656.400	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-		BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5 02 03 2.01 0006 Inventarisasi Barang Milik Daerah																
				Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	12 Laporan	12 Laporan	236.738.000	156.892.000	200.992.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-		BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5 02 03 2.01 0007 Pengamanan Barang Milik Daerah																
				Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	0 Laporan	1 Laporan	190.927.780	404.310.780	546.910.220	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-		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	0 Laporan	1 Laporan	147.310.000	109.118.000	133.090.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-		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	0 Laporan	1 Laporan	116.742.200	36.742.000	90.885.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-		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	0 Dokumen	1 Dokumen	242.456.000	267.490.000	636.920.800	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-		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	0 Laporan	2 Laporan	199.184.000	465.012.366	577.868.366	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-		BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	5 02 03 2.01 0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	-	40 Orang	0	0	56.541.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TAKE (Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi)	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
		Badan Pendapatan Daerah				11.502.110.000	13.917.480.000	15.099.838.000						
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				11.502.110.000	13.917.480.000	15.099.838.000						
5	02	KEUANGAN				11.502.110.000	13.917.480.000	15.099.838.000						
253	5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelanggaran disiplin aparatur Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik Cakupan Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	2 97 98 % %	2 97 98 % %	9.942.110.000	11.549.350.867	12.247.105.777						
5	02 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	5 Dokumen	5 Dokumen	25.000.000	25.073.000	25.073.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mantap Pelayanan Dasar	ASN Bapenda	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	25.000.000	25.073.000	25.073.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mantap Pelayanan Dasar		BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN Jumlah Bulan	12 Bulan 40 Orang	12 Bulan 40 Orang	7.663.861.000	9.381.577.893	9.381.577.893			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mantap Pelayanan Dasar	ASN Bapenda	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/bulan	36 Orang/bulan	7.392.061.000	9.109.357.893	9.238.788.113	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mantap Pelayanan Dasar		BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02 01 2.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	271.800.000	272.220.000	543.420.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mantap Pelayanan Dasar		BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02 01 2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		-	-	260.000.000	0	0			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mantap Pelayanan Dasar	ASN Bapenda	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02 01 2.04 0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	190.000.000	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mantap Pelayanan Dasar		BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02 01 2.04 0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	14300 Dokumen	14300 Dokumen	70.000.000	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mantap Pelayanan Dasar		BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Peserta	30 Orang	30 Orang	48.000.000	0	0			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mantap Pelayanan Dasar	ASN Bapenda	BADAN PENDAPATAN DAERAH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas						
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
5	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan												
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	36 Orang	36 Orang	48.000.000	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mantap Pelayanan Dasar		BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bahan Bacaan Jumlah barang cetak/penggandaan Jumlah Komponen Listrik Jumlah Logistik Kantor Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Rapat dan Konsultasi	10 Paket 12 Bulan 14 unit 15 Buah 1920 eksemplar 53 paket	10 Paket 12 Bulan 14 unit 15 Buah 1920 eksemplar 53 paket	719.249.000	874.229.597	874.229.597			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mantap Pelayanan Dasar	ASN Bapenda	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	19.000.000	18.306.435	18.306.435	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mantap Pelayanan Dasar		BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	20 Paket	122.000.000	205.645.976	228.056.086	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mantap Pelayanan Dasar		BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	110.000.000	37.800.000	37.800.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mantap Pelayanan Dasar		BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan												
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	55.249.000	54.308.186	71.926.066	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mantap Pelayanan Dasar		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	1920 Dokumen	1920 Dokumen	13.000.000	12.090.000	12.090.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mantap Pelayanan Dasar		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	400.000.000	546.079.000	671.641.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mantap Pelayanan Dasar		BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Meubelair Jumlah Peralatan dan Mesin	12 Unit 6 Unit	12 Unit 6 Unit	195.000.000	261.140.580	261.140.580			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mantap Pelayanan Dasar	ASN Bapenda	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel												
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	20 Unit	45.000.000	48.800.000	81.120.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mantap Pelayanan Dasar		BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	20 Unit	150.000.000	212.340.580	253.475.280	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mantap Pelayanan Dasar		BADAN PENDAPATAN DAERAH	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
5	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Jumlah Tenaga Kontrak	12 Bulan 16 orang	12 Bulan 16 orang	625.000.000	659.755.152	659.755.152			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mantap Pelayanan Dasar	ASN Bapenda	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	1 Laporan	1 Laporan	193.000.000	210.828.000	268.908.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mantap Pelayanan Dasar		BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	432.000.000	448.927.152	448.927.152	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mantap Pelayanan Dasar		BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Dan Bangunan Kantor Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/lapangan Jumlah Peralatan dan Mesin	100 Unit 1 unit 33 unit	100 Unit 1 unit 33 unit	406.000.000	347.574.645	347.574.645			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mantap Pelayanan Dasar	ASN Bapenda	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	3 Unit	3 Unit	123.000.000	118.153.000	118.153.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mantap Pelayanan Dasar		BADAN PENDAPATAN 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	29 Unit	29 Unit	78.000.000	87.333.000	87.333.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mantap Pelayanan Dasar		BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	58 Unit	58 Unit	90.000.000	83.000.000	83.000.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mantap Pelayanan Dasar		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	115.000.000	59.088.645	59.088.645	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mantap Pelayanan Dasar		BADAN PENDAPATAN DAERAH
254	5	02	03		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	-	-	20.000.000	19.292.000	19.292.000						
5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-	20.000.000	19.292.000	19.292.000				Mantap Pelayanan Dasar	Masyarakat	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	03	2.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah											
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000	19.292.000	19.292.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Mantap Pelayanan Dasar		BADAN PENDAPATAN DAERAH
255	5	02	04		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Presentase Peningkatan Pendapatan Pajak dan retribusi daerah	8,6 %	8,6 %	1.540.000.000	2.348.837.133	2.833.440.223					
5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Presentase Peningkatan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah	8,6 %	8,6 %	1.540.000.000	2.348.837.133	2.348.837.133			Mantap Pelayanan Dasar	Masyarakat	BADAN PENDAPATAN DAERAH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
5	02	04	2.01	0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah											
					Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	170.000.000	169.917.100	169.917.100	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantap Pelayanan Dasar	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	02	04	2.01	0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah											
					Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	-	00	0	177.199.850	384.800.700	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantap Pelayanan Dasar	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	02	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah											
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	10 Laporan	10 Laporan	70.000.000	149.120.200	149.120.200	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mantap Pelayanan Dasar	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	02	04	2.01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah											
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	3 Unit	3 Unit	125.000.000	225.127.000	255.575.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mantap Pelayanan Dasar	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	-	00	0	37.150.000	37.150.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantap Pelayanan Dasar	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	1 Laporan	1 Laporan	220.000.000	235.527.000	235.527.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mantap Pelayanan Dasar	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	100% Obyek Pajak	100% Obyek Pajak	200.000.000	404.836.420	507.776.260	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mantap Pelayanan Dasar	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	02	04	2.01	0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah											
					Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1500 Dokumen	1500 Dokumen	155.000.000	139.258.000	139.258.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mantap Pelayanan Dasar	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	02	04	2.01	0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah											
					Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	100 Layanan	100 Layanan	20.000.000	148.316.500	148.316.500	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mantap Pelayanan Dasar	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	500 Dokumen	500 Dokumen	70.000.000	118.859.000	118.859.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mantap Pelayanan Dasar	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	02	04	2.01	0011	Penagihan Pajak Daerah											
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	500 Dokumen	500 Dokumen	100.000.000	133.418.800	133.418.800	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mantap Pelayanan Dasar	BADAN PENDAPATAN DAERAH	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
5	02	04	2.01	0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah											
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	285 Dokumen	285 Dokumen	60.000.000	56.754.193	56.754.193	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mantap Pelayanan Dasar		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	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000	201.281.220	294.416.620	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mantap Pelayanan Dasar		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	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000	49.654.850	49.654.850	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mantap Pelayanan Dasar		BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.01	0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah											
					Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100.000.000	102.417.000	152.896.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mantap Pelayanan Dasar		BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			11.416.000.000	16.502.458.532	17.169.082.322						
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			11.416.000.000	16.502.458.532	17.169.082.322						
5	03				KEPEGAWAIAN			10.698.000.000	12.416.624.037	12.604.812.227						
256	5	03	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2. Persentase pelanggaran disiplin aparaturnya 4. Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik 1. Persentase penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung pelaksanaan tugas OPD	2 97 98 % % %	2 97 98 % % %	8.105.000.000	9.006.838.946	9.270.588.946					
5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN, Honor penatausahaan Keuangan, Barang, Pengadaan dan PPD Kebutuhan honorarium pelaksana kegiatan Kebutuhan honorarium pengelola BMD	100 %	100 % 2 Orang 9 undefined	5.391.807.000	6.098.248.990	6.098.248.990		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat	ASN BKPSDM, Kantor BKPSDM	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	37 Orang/bulan	37 Orang/bulan	5.097.607.000	5.850.148.990	5.592.148.990	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN											
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	294.200.000	248.100.000	506.100.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1. Terpenuhinya administrasi kepegawaian	800	800	150.000.000	149.999.620	149.999.620		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat	ASN BKPSDM	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
5	03	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan											
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	100 Orang	150.000.000	149.999.620	149.999.620	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Tersedianya komponen instalasi listrik, Peralatan dan perlengkapan kantor, Peralatan rumah tangga, ATK, Materei dan benda pos, Alat kebersihan, Makan-minum rapat, Barang cetak dan penggandaan, Surat kabar, Perjalan dinas	12 bulan	12 bulan	1.045.713.552	593.513.253	593.513.253		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat	ASN BKPSDM	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	1 Paket	1 Paket	30.000.000	29.987.966	29.987.966	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	190.000.000	207.341.277	207.341.277	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	199.000.000	30.240.000	30.240.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan											
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	50.000.000	50.250.510	87.750.510	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan											
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	47 Dokumen	47 Dokumen	9.000.000	8.013.500	8.013.500	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat	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	12 Laporan	12 Laporan	567.713.552	267.680.000	267.680.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
5	03	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	1 Paket 22 Unit	0	315.930.540	315.930.540			-	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat	Kantor BKPSDM Kabupaten Bulungan	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel											
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	1 Unit	0	100.000.000	150.000.000	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
5	03	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Terepenuhinya jasa listrik, telekomunikasi dan PDAM, Tenaga Kebersihan, Tenaga Kontrak Teknis/Administrasi	12 bulan	12 bulan	1.242.479.448	1.394.864.438	1.394.864.438			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat	ASN BKPSDM	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	384.000.000	383.999.910	383.999.910	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	858.479.448	1.010.864.528	1.010.864.528	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional, pajak kendaraan, mebel, peralatan gedung, aset tetap lainnya, rehabilitasi gedung	12 bulan	12 bulan	275.000.000	454.282.105	454.282.105			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat	ASN BKPSDM	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	10 Unit	140.000.000	139.650.000	139.650.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat		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	60 Unit	60 Unit	85.000.000	85.000.000	85.000.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	5 03 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	50.000.000	229.632.105	365.882.105	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
257	5 03 02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Profesionalitas ASN Persentase ASN yang ditempatkan sesuai kualifikasi jabatan Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian Persentase ASN yang nilai SKP nya baik	72.00 80.00 83.00 90.00 Angka % % %	72 80 83 90 Angka % Angka %	2.593.000.000	3.409.785.091	3.334.223.281						
5	03 02 2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Data kebutuhan ASN se-Kabupaten dan Formasi CASN yang diusulkan Jumlah berkas Pensiun yang diproses Jumlah CASN yang lulus seleksi Jumlah data kepegawaian yang lengkap, akurat dan sesuai keadaan terkini Jumlah data tata naskah pegawai yang tersedia dan terpelihara Jumlah Karpeg, Karis dan Karsu yang diproses Persentase data kepegawaian yang akurat dan terpelihara Persentase penyelesaian administrasi Kepegawaian sesuai SOP	100 %	100 % 100 Orang 12 Bulan 1600 Orang 1 Dokumen 3000 Dokumen 3500 Orang 50 Kartu	767.000.000	1.277.641.531	1.277.641.531			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat	ASN Kab Bulungan	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03 02 2.01 0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN												
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000	40.000.000	42.079.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat		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	1 Dokumen	1 Dokumen	470.000.000	469.999.831	577.864.081	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat		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	90.000.000	89.999.700	81.494.700	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03 02 2.01 0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian												
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	65.000.000	75.656.000	75.656.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03 02 2.01 0011	Pengelolaan Data Kepegawaian												

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	42.000.000	541.986.000	541.986.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
5	03	02	2.01	0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian											
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Laporan	1 Laporan	60.000.000	60.000.000	60.000.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah ASN yang mengikuti Uji Kompetensi Calon Pejabat yang tersedia Jumlah ASN yang Mutasi Jumlah berkas Kenaikan Pangkat yang diproses Jumlah Jabatan yang kosong Jumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang mengikuti Uji Kompetensi Persentase ASN yang dipromosikan sesuai kualifikasi dan kompetensi yang dimilikinya Persentase penyelesaian administrasi Kepegawaian sesuai GPP	100 % 80 %	0 Orang 100 % 3 orang 400 Orang 5 Jabatan 600 Orang	795.000.000	794.999.840	794.999.840		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat	ASN Kab Bulungan	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	1 Dokumen	1 Dokumen	105.000.000	105.000.000	105.000.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat		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	90.000.000	89.999.960	107.602.760	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
5	03	02	2.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN											
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	600.000.000	599.999.880	311.787.480	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN yang mengikuti Assesment / Uji Kompetensi Jumlah ASN yang mengikuti Ujian Dinas Tk. I Jumlah PNS yang di beri bantuan tugas belajar Jumlah PNS yang melaksanakan ijin belajar dan mendapatkan pencantuman gelar Jumlah PNS yang menyelesaikan tugas belajar tepat waktu Persentase ASN yang lulus Ujian Dinas Tk. I Persentase PNS yang lulus tugas belajar tepat waktu	0 % 100 % 15 % 85 %	1 Orang 250 Orang 50 Orang 56 Orang 85 %	805.000.000	1.037.543.880	1.037.543.880		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat	ASN Kab Bulungan	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5	03 02 2.03 0002	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	0 Dokumen	1 Dokumen	320.000.000	343.907.880	459.043.020	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03 02 2.03 0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	52 Orang	52 Orang	385.000.000	567.544.000	567.544.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03 02 2.03 0010	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN	50 Orang	50 Orang	100.000.000	126.092.000	130.566.400	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03 02 2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah kasus yang ditangani Jumlah Pegawai yang mendapat penghargaan Satya Lancana Jumlah SKP yang telah di update ke SAPK Persentase aparatur yang mendapat penghargaan Satya Lancana Persentase SKP aparatur yang telah diupdate ke SAPK	100 % 75 %	100 % 20 Kasus 3000 Dokumen 300 Orang 75 %	226.000.000	299.599.840	299.599.840			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat	ASN Kab Bulungan	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03 02 2.04 0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Laporan	1 Laporan	73.000.000	89.140.000	89.140.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03 02 2.04 0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	350 Orang	350 Orang	63.000.000	62.999.940	62.999.940	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03 02 2.04 0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan	20 Laporan	90.000.000	147.459.900	121.459.900	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				718.000.000	4.085.834.495	4.564.270.095						
258	5 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang lulus Pelatihan Kepemimpinan Pengawas, Pelatihan Kepemimpinan Administrator, Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II dan Pelatihan Dasar CPNS	90.00 %	90.00 %	718.000.000	4.085.834.495	4.564.270.095						

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas						
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
5	04	02	2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang lulus Diklat dan memiliki sertifikasi keahlian	100 % 83 % 95 %	506 Orang	268.000.000	1.390.917.535	1.390.917.535			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat	ASN Kab Bulungan	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5	04	02	0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum													
				Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	50 Orang	50 Orang	268.000.000	1.390.917.535	1.978.217.135	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
5	04	02	2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator Jumlah Aparatur yang mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional TK. II Jumlah Aparatur yang mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Penawas	-	44 Orang 5 Orang 7 Orang	450.000.000	2.694.916.960	2.694.916.960			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat	ASN Kab Bulungan	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5	04	02	0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan													
				Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	5 Laporan	5 Laporan	450.000.000	2.694.916.960	2.586.052.960	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
				Inspektorat			12.992.000.000	19.302.581.032	20.603.159.507								
6				UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN													
6	01			INSPEKTORAT DAERAH													
							12.992.000.000	19.302.581.032	20.603.159.507								
259	6	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung pelaksanaan tupoksi Perangkat Daerah	98 %	98 %	7.778.000.000	13.437.364.082	14.788.716.557							
6	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Inspektorat yang disusun sesuai standart	93 %	93 %	49.998.800	29.998.600	29.998.600			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	OPD Kabupaten Bulungan	INSPEKTORAT	
6	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	49.998.800	29.998.600	29.998.600	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-		INSPEKTORAT		
6	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Persentase penyerapan anggaran administrasi keuangan APIP yang efektif, efisien dan ekonomis	94 %	94 %	5.187.613.900	6.981.060.000	6.981.060.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	ASN Inspektorat	INSPEKTORAT	
6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 Orang/bulan	44 Orang/bulan	4.937.613.900	6.740.490.000	6.449.990.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-		INSPEKTORAT		
6	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN												
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	16 Dokumen	16 Dokumen	250.000.000	240.570.000	581.140.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-		INSPEKTORAT		
6	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase APIP yang bersertifikasi Bidang Pengawasan	98 %	98 %	480.000.000	1.843.457.000	1.843.457.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	ASN Inspektorat	INSPEKTORAT	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah			
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
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	44 Orang	44 Orang	480.000.000	1.843.457.000	2.447.888.000	-	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-		INSPEKTORAT
6	01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyerapan anggaran Administrasi Umum Inspektorat yang efektif, efisien dan ekonomis	98 %	98 %	1.154.435.300	997.729.800	997.729.800	-					ASN Inspektorat	INSPEKTORAT
6	01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	4 Paket	0	3.270.025	3.270.025	-	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				INSPEKTORAT
6	01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	339.000.000	297.274.235	297.274.235	-	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-		INSPEKTORAT
6	01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	250.000.000	155.017.000	155.017.000	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-		INSPEKTORAT
6	01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	90.000.000	70.487.540	70.487.540	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-		INSPEKTORAT
6	01 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	120 Dokumen	120 Dokumen	25.500.000	21.762.000	21.762.000	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-		INSPEKTORAT
6	01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	50 Laporan	449.935.300	449.919.000	851.311.000	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-		INSPEKTORAT
6	01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	-	0	1.983.160.890	1.983.160.890	-					-	INSPEKTORAT
6	01 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	00	0	758.786.415	949.245.890	-	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				INSPEKTORAT
6	01 01 2.07 0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
6	01 01 2.07 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
6	01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyerapan anggaran1. Jasa Penunjang Inspektorat yang efektif, efisien dan ekonomis	97 %	97 %	300.000.000	446.862.192	446.862.192	-			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	ASN Inspektorat	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	12 Laporan	110.000.000	213.858.000	218.858.000	-	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-		INSPEKTORAT
6	01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	190.000.000	233.004.192	233.004.192	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-		INSPEKTORAT
6	01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Persentase aset tetap inspektorat dalam kondisi prima secara fisik dan administratif yang dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi APIP	100 %	100 %	605.952.000	1.155.095.600	1.155.095.600	-			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	ASN Inspektorat	INSPEKTORAT

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
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	17 Unit	17 Unit	305.952.000	373.178.000	373.178.000	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-		INSPEKTORAT
6	01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	90 Unit	90 Unit	150.000.000	80.060.000	80.060.000	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-		INSPEKTORAT
6	01 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	150.000.000	701.857.600	701.857.600	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-		INSPEKTORAT
260	6 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase tingkat kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan Internal dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Level Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Bulungan Berdasarkan Hasil Quality Assurance oleh APIP Indeks Manajemen Risiko (MR) Pemerintah Kabupaten Bulungan berdasarkan Hasil Quality Assurance oleh APIP Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK) Pemerintah Kabupaten Bulungan berdasarkan hasil penjaminan kualitas (Quality Assurance) APIP Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan APIP yang telah di tindaklanjuti Persentase pelaksanaan pengawasan atas pengaduan masyarakat dan/atau kasus-kasus yang menjadi sorotan publik	100.00 2.00 2.00 2 65.00 90.00 % Angka Indeks angka %	100.00 2.00 2.00 2 65.00 90.00 % Angka Indeks angka %	3.364.000.000	4.000.291.900	3.969.356.900						
6	01 02 2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1. Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Internal sesuai Dokumen PKPT 1. Nilai Skor Penjaminan Kualitas (Quality Assurance) Indeks Penerapan Manajemen Risiko 2. Jumlah Indikator kinerja Kunci (IKK) outcome Urusan Penyelenggaraan Pemerintah yang sudah terverifikasi 2. Nilai Skor Penjaminan Kualitas (Quality Assurance) Penyelenggaraan SPIP 3. Nilai Skor Penjaminan Kualitas (Quality Assurance) Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi	125 jumlah 2 nilai 82 jumlah	125 jumlah 2 nilai 82 jumlah	3.060.306.600	3.588.929.900	3.588.929.900			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	OPD Kabupaten Bulungan	INSPEKTORAT
6	01 02 2.01 0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	60 Laporan	60 Laporan	1.526.936.600	1.895.776.600	1.895.776.600	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-		INSPEKTORAT
6	01 02 2.01 0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	48 Laporan	48 Laporan	558.370.000	618.700.000	656.950.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-		INSPEKTORAT
6	01 02 2.01 0005	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	32 Laporan	32 Laporan	450.000.000	257.420.000	257.420.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-		INSPEKTORAT

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	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	80 Dokumen	80 Dokumen	525.000.000	817.033.300	857.537.300	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-		INSPEKTORAT
6	01 02 2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	1. Persentase tindaklanjut temuan APIP yang mendapat status penyelesaian tindaklanjut "Selesai (S)" 2. Persentase tindaklanjut temuan BPK yang mendapat status penyelesaian tindaklanjut "Selesai (S)" Jumlah pengaduan masyarakat dan/atau kasus-kasus yang menjadi sorotan publik di audit dengan tujuan tertentu/Audit Inisiatif	65 % 90 % 90 jumlah	65 % 90 % 90 jumlah	303.693.400	411.362.000	411.362.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	OPD Kabupaten Bulungan	INSPEKTORAT
6	01 02 2.02 0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu												
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	85 Laporan	85 Laporan	303.693.400	411.362.000	301.673.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-		INSPEKTORAT
261	6 01 03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	-	-	1.850.000.000	1.864.925.050	1.845.086.050							
6	01 03 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	-	-	0	142.931.000	142.931.000							INSPEKTORAT
6	01 03 2.01 0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan												
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	-	0 Rekomendasi	0	142.931.000	163.540.000	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		INSPEKTORAT
6	01 03 2.02	Pendampingan dan Asistensi	1. Persentase capaian area intervensi Pengawasan APIP dalam Aplikasi Monitoring Center For Prevention (MCP) KPK-RI 1. Persentase Rekomendasi Area Perubahan Penguatan Pengawasan dalam Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang di tindaklanjuti 1. Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah yang di tindaklanjuti 2. Persentase Rekomendasi Survei Penilaian	60 % 62 % 70 % 80 %	60 % 62 % 70 % 80 %	1.850.000.000	1.721.994.050	1.721.994.050			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	OPD Kabupaten Bulungan	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	10 perangkat daerah	10 perangkat daerah	1.025.000.000	990.246.450	990.246.450	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-		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	12 Kegiatan	12 Kegiatan	650.000.000	577.636.400	537.188.400	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-		INSPEKTORAT
6	01 03 2.02 0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas												
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	48 perangkat daerah	48 perangkat daerah	175.000.000	154.111.200	154.111.200	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-		INSPEKTORAT

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah			
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Kecamatan Tanjung Palas			9.670.661.000	11.583.314.610	11.701.315.280							
			UNSUR KEWILAYAHAN			9.670.661.000	11.583.314.610	11.701.315.280							
			KECAMATAN			9.670.661.000	11.583.314.610	11.701.315.280							
262	7 01 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung pelaksanaan tupoksi OPD	98 %	98 %	7.967.763.000	10.167.992.315	10.290.583.918						
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	5 dokumen	5 dokumen	50.000.000	24.998.450	24.998.450			Mantap Pelayanan Dasar	ASN Kantor Camat Tg Palas	KECAMATAN TANJUNG PALAS	
			0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	4 Dokumen	25.000.000	24.998.450	24.998.450	Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Gunung Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantap Pelayanan Dasar		KECAMATAN TANJUNG PALAS
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD											
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	0 Dokumen	25.000.000	0	0	Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Gunung Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantap Pelayanan Dasar		KECAMATAN TANJUNG PALAS
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	98 %	98 %	7.426.140.040	9.390.867.325	9.390.867.325			-	ASN Kantor Camat Tg Palas	KECAMATAN TANJUNG PALAS
				0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63/12 Orang/bulan	61 Orang/bulan	7.229.140.040	9.194.447.325	8.745.647.325	Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		KECAMATAN TANJUNG PALAS
				0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN										
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	200 Dokumen	12 Dokumen	172.000.000	196.420.000	626.300.000	Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Gunung Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantap Pelayanan Dasar		KECAMATAN TANJUNG PALAS
				0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD										
				Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	25.000.000	0	0	Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Gunung Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantap Pelayanan Dasar		KECAMATAN TANJUNG PALAS
				2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	0 dokumen	0 dokumen	35.000.000	15.806.100	15.806.100		Mantap Pelayanan Dasar	ASN Kantor Camat Tg Palas	KECAMATAN TANJUNG PALAS
				0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD										
				Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	5 Laporan	35.000.000	15.806.100	15.806.100	Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Gunung Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantap Pelayanan Dasar		KECAMATAN TANJUNG PALAS
				2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik	97 %	97 %	123.023.000	147.448.044	147.448.044		Mantap Pelayanan Dasar	Kantor Kecamatan Tanjung	KECAMATAN TANJUNG PALAS
				0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	523.000	4.747.506	4.747.506	Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Gunung Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantap Pelayanan Dasar		KECAMATAN TANJUNG PALAS
				0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	6 Paket	35.000.000	41.241.213	44.741.213	Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantap Pelayanan Dasar		KECAMATAN TANJUNG PALAS

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	20.000.000	20.640.000	20.640.000	Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Gunung Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantap Pelayanan Dasar	KECAMATAN TANJUNG PALAS	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan											
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	1 Paket	10.000.000	20.300.250	20.300.250	Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Gunung Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantap Pelayanan Dasar	KECAMATAN TANJUNG PALAS	
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan											
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	2.500.000	2.429.075	2.429.075	Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Gunung Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantap Pelayanan Dasar	KECAMATAN TANJUNG PALAS	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Laporan	75 Laporan	55.000.000	58.090.000	205.314.000	Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantap Pelayanan Dasar	KECAMATAN TANJUNG PALAS	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik	97 %	97 %	42.000.000	118.200.000	118.200.000		-	Mantap Pelayanan Dasar	ASN Kantor Camat Tg Palas	KECAMATAN TANJUNG PALAS
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	14 Unit	42.000.000	118.200.000	134.540.000	Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Gunung Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantap Pelayanan Dasar	KECAMATAN TANJUNG PALAS	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase cakupan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	98 %	98 %	244.000.000	241.022.396	241.022.396		-	Mantap Pelayanan Dasar	ASN Kantor Camat Tg Palas	KECAMATAN TANJUNG PALAS
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	36 Laporan	36 Laporan	50.000.000	64.941.096	64.941.096	Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Gunung Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantap Pelayanan Dasar	KECAMATAN TANJUNG PALAS	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	194.000.000	176.081.300	200.681.300	Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Gunung Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantap Pelayanan Dasar	KECAMATAN TANJUNG PALAS	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik	97 %	97 %	47.599.960	229.650.000	229.650.000		-	Mantap Pelayanan Dasar	ASN Kantor Camat Tg Palas	KECAMATAN TANJUNG PALAS
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 Paiknya	9 Unit	9 Unit	37.599.960	69.118.000	69.118.000	Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Gunung Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantap Pelayanan Dasar	KECAMATAN TANJUNG PALAS	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	15 Unit	10.000.000	10.150.000	10.150.000	Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Gunung Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantap Pelayanan Dasar	KECAMATAN TANJUNG PALAS	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	1 Unit	0	150.382.000	100.229.603	Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Gunung Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantap Pelayanan Dasar	KECAMATAN TANJUNG PALAS	
263	7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase tingkat kepuasan masyarakat	95.00 %	95.00 %	1.000.000.000	495.942.503	491.385.070					
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prosentase terlaksananya kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan	95 %	95 %	700.000.000	326.910.800	326.910.800		-	Mantap Pelayanan Dasar	Masyarakat	KECAMATAN TANJUNG PALAS

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	7 01 02 2.01 0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait												
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	2 Laporan	450.000.000	170.530.200	170.530.200	Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantap Pelayanan Dasar		KECAMATAN TANJUNG PALAS	
	7 01 02 2.01 0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan												
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 Dokumen	3 Dokumen	250.000.000	156.380.600	156.380.600	Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantap Pelayanan Dasar		KECAMATAN TANJUNG PALAS	
	7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-	300.000.000	169.031.703	169.031.703			-	Mantap Pelayanan Dasar	Masyarakat	KECAMATAN TANJUNG PALAS	
	7 01 02 2.02 0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan												
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	3 Laporan	300.000.000	169.031.703	164.474.270	Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantap Pelayanan Dasar		KECAMATAN TANJUNG PALAS	
264	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Produksi Unggulan Desa* Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan	0.60 85.00 Produk per Desa %	0.60 85.00 Produk per Desa %	702.898.000	919.379.792	919.346.292						
	7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Prosentase kegiatan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan di Kecamatan	85 %	85 %	702.898.000	919.379.792	919.379.792			-	Satu Desa Satu Produksi	Masyarakat	KECAMATAN TANJUNG PALAS
	7 01 03 2.01 0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan												
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	10 Laporan	702.898.000	919.379.792	919.346.292	Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Satu Desa Satu Produksi		KECAMATAN TANJUNG PALAS	
		Kelurahan Tanjung Palas Hulu			879.150.000	1.152.192.417	1.279.352.393							
	7	UNSUR KEWILAYAHAN			879.150.000	1.152.192.417	1.279.352.393							
	7 01	KECAMATAN			879.150.000	1.152.192.417	1.279.352.393							
265	7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelanggaran disiplin aparatur Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik Cakupan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	2 97 98 % %	2 97 98 % %	279.150.000	364.864.217	484.524.193						
	7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	98 %	98 %	15.600.000	95.520.000	95.520.000			-	Mantap Pelayanan Dasar		KECAMATAN TANJUNG PALAS
	7 01 01 2.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN												
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	15.600.000	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Tanjung Palas Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantap Pelayanan Dasar		KECAMATAN TANJUNG PALAS	
	7	NON URUSAN			879.150.000	1.152.192.417	1.279.352.393							
	7 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			879.150.000	1.152.192.417	1.279.352.393							
266	7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelanggaran disiplin aparatur Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik Cakupan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	2 97 98 % %	2 97 98 % %	279.150.000	364.864.217	484.524.193						
	7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	98 %	98 %	15.600.000	95.520.000	95.520.000			-	Mantap Pelayanan Dasar		KECAMATAN TANJUNG PALAS
	7 01 01 2.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN												

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah			
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
7	01		UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN			879.150.000	1.152.192.417	1.279.352.393							
267	7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelanggaran disiplin aparatur Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik Cakupan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	2 97 98 % % %	2 97 98 % % %	279.150.000	364.864.217	484.524.193					
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik	97 %	97 %	79.550.000	80.868.129	80.868.129			Mantap Pelayanan Dasar	-	KECAMATAN TANJUNG PALAS
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	25 Paket	1 Paket	2.550.000	0	0	Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Tanjung Palas Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantap Pelayanan Dasar	KECAMATAN TANJUNG PALAS
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	5 Paket	25.000.000	0	0	Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Tanjung Palas Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantap Pelayanan Dasar	KECAMATAN TANJUNG PALAS
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	1 Paket	5.000.000	0	0	Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Tanjung Palas Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantap Pelayanan Dasar	KECAMATAN TANJUNG PALAS
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	0	4.965.676	4.965.676	Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Tanjung Palas Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantap Pelayanan Dasar	KECAMATAN TANJUNG PALAS
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	50 Laporan	0	41.820.000	67.440.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Tanjung Palas Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantap Pelayanan Dasar	KECAMATAN TANJUNG PALAS
7	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik	97 %	97 %	38.000.000	42.920.000	42.920.000			Mantap Pelayanan Dasar	-	KECAMATAN TANJUNG PALAS
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	137 Unit	0	42.920.000	127.360.000	Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Tanjung Palas Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantap Pelayanan Dasar	KECAMATAN TANJUNG PALAS
7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase cakupan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	98 %	98 %	89.000.000	89.588.088	89.588.088			Mantap Pelayanan Dasar	-	KECAMATAN TANJUNG PALAS
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	36 Laporan	12 Laporan	14.000.000	0	0	Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Tanjung Palas Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantap Pelayanan Dasar	KECAMATAN TANJUNG PALAS
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	75.000.000	0	0	Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Tanjung Palas Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantap Pelayanan Dasar	KECAMATAN TANJUNG PALAS
7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik	97 %	97 %	57.000.000	55.968.000	55.968.000			Mantap Pelayanan Dasar	-	KECAMATAN TANJUNG PALAS

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	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	12 Unit	5 Unit	50.000.000	0	0	Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Tanjung Palas Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantap Pelayanan Dasar		KECAMATAN TANJUNG PALAS
	7 01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	6 Unit	7.000.000	0	0	Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Tanjung Palas Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantap Pelayanan Dasar		KECAMATAN TANJUNG PALAS
268	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Produksi Unggulan Desa* Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan	0.60 85.00 Produk per Desa %	0.60 85.00 Produk per Desa %	600.000.000	787.328.200	794.828.200						
	7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Prosentase kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan	85 %	85 %	600.000.000	787.328.200	787.328.200			-	Satu Desa Satu Produksi	Kelompok Masyarakat	KECAMATAN TANJUNG PALAS
	7 01 03 2.02 0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	0	457.473.000	457.473.000	Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Tanjung Palas Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Satu Desa Satu Produksi		KECAMATAN TANJUNG PALAS
	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	350.000.000	0	0	Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Tanjung Palas Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Satu Desa Satu Produksi		KECAMATAN TANJUNG PALAS
		Kelurahan Tanjung Palas Hilir				932.250.000	1.161.962.089	1.186.658.889						
	7	UNSUR KEWILAYAHAN				932.250.000	1.161.962.089	1.186.658.889						
	7 01	KECAMATAN				932.250.000	1.161.962.089	1.186.658.889						
269	7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelanggaran disiplin aparatur Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik Persentase penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung pelaksanaan fungsi OPD	2 97 98 % % %	2 97 98 % % %	332.250.000	361.962.190	386.659.190						
	7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	98 %	98 %	66.840.000	66.840.000	66.840.000			-	Mantap Pelayanan Dasar		KECAMATAN TANJUNG PALAS
	7 01 01 2.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	50 Dokumen	12 Dokumen	0	66.840.000	66.840.000	Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Tanjung Palas Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantap Pelayanan Dasar		KECAMATAN TANJUNG PALAS
	7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik	97 %	97 %	75.322.057	73.674.842	73.674.842			-	Mantap Pelayanan Dasar	Pegawai Kantor Kelurahan	KECAMATAN TANJUNG PALAS
	7 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	2 Paket	0	979.801	979.801	Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Tanjung Palas Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantap Pelayanan Dasar		KECAMATAN TANJUNG PALAS
	7 01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	8 Paket	0	25.238.381	25.238.381	Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Tanjung Palas Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantap Pelayanan Dasar		KECAMATAN TANJUNG PALAS
	7 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	2 Paket	0	10.800.000	10.800.000	Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Tanjung Palas Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantap Pelayanan Dasar		KECAMATAN TANJUNG PALAS

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7	01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3 Paket	7.911.060	0	0	Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Tanjung Palas Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantap Pelayanan Dasar		KECAMATAN TANJUNG PALAS
7	01 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	0 Dokumen	2.429.075	0	0	Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Tanjung Palas Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantap Pelayanan Dasar		KECAMATAN TANJUNG PALAS
7	01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	45 Laporan	28.432.000	0	0	Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Tanjung Palas Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantap Pelayanan Dasar		KECAMATAN TANJUNG PALAS
7	01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik	97 %	97 %	41.000.000	28.409.000	28.409.000			-	Mantap Pelayanan Dasar	Pegawai Kantor Kelurahan	KECAMATAN TANJUNG PALAS
7	01 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	5 Unit	0	28.409.000	24.968.000	Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Tanjung Palas Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantap Pelayanan Dasar		KECAMATAN TANJUNG PALAS
7	01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase cakupan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	98 %	98 %	110.304.943	154.825.348	154.825.348			-	Mantap Pelayanan Dasar	Pegawai Kantor Kelurahan	KECAMATAN TANJUNG PALAS
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	36 Laporan	12 Laporan	20.011.120	0	0	Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Tanjung Palas Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantap Pelayanan Dasar		KECAMATAN TANJUNG PALAS
7	01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	12 Laporan	0	139.658.848	139.658.848	Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Tanjung Palas Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		KECAMATAN TANJUNG PALAS
7	01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik	97 %	97 %	38.783.000	38.213.000	38.213.000			-	Mantap Pelayanan Dasar	Pegawai Kantor Kelurahan	KECAMATAN TANJUNG PALAS
7	01 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	4 Unit	36.753.000	0	0	Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Tanjung Palas Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantap Pelayanan Dasar		KECAMATAN TANJUNG PALAS
7	01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	2 Unit	0	1.460.000	1.460.000	Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Tanjung Palas Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantap Pelayanan Dasar		KECAMATAN TANJUNG PALAS
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	4 Unit	2.030.000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantap Pelayanan Dasar		KECAMATAN TANJUNG PALAS
270	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Produksi Unggulan Desa* Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/keurahan	0.60 85.00 Produk per Desa %	0.60 85.00 Produk per Desa %	600.000.000	799.999.899	799.999.699			-			
7	01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Prosentase kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan	85 %	85 %	600.000.000	799.999.899	799.999.899			-	Satu Desa Satu Produksi	Kelompok Masyarakat	KECAMATAN TANJUNG PALAS
7	01 03 2.02 0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	10 Unit	0	349.998.719	349.998.719	Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Tanjung Palas Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Satu Desa Satu Produksi		KECAMATAN TANJUNG PALAS

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	7 01 03 2.02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 Pokmas / Ormas	0 Pokmas / Ormas	0	450.001.180	450.000.980	Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Tanjung Palas Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Satu Desa Satu Produksi		KECAMATAN TANJUNG PALAS
		Kelurahan Karang Anyar				858.850.000	1.099.313.946	1.180.528.246						
	7	UNSUR KEWILAYAHAN				858.850.000	1.099.313.946	1.180.528.246						
	7 01	KECAMATAN				858.850.000	1.099.313.946	1.180.528.246						
271	7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	98 %	98 %	258.850.000	299.313.946	380.528.246						
	7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	98 %	98 %	15.600.000	77.400.000	77.400.000			-	Mantap Pelayanan Dasar	Pegawai Kantor Kelurahan	KECAMATAN TANJUNG PALAS
	7 01 01 2.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	20 Dokumen	20 Dokumen	0	77.400.000	83.400.000	Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Karang Anyar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantap Pelayanan Dasar		KECAMATAN TANJUNG PALAS
	7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik	97 %	97 %	93.950.000	80.900.810	80.900.810			-	Mantap Pelayanan Dasar	Pegawai Kantor Kelurahan	KECAMATAN TANJUNG PALAS
	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	950.000	0	0	Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Karang Anyar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantap Pelayanan Dasar		KECAMATAN TANJUNG PALAS
	7 01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	30.000.000	0	0	Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Karang Anyar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantap Pelayanan Dasar		KECAMATAN TANJUNG PALAS
	7 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	0	7.560.000	7.560.000	Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Karang Anyar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantap Pelayanan Dasar		KECAMATAN TANJUNG PALAS
	7 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	9.500.000	0	0	Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Karang Anyar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantap Pelayanan Dasar		KECAMATAN TANJUNG PALAS
	7 01 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	2.500.000	0	0	Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Karang Anyar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantap Pelayanan Dasar		KECAMATAN TANJUNG PALAS
	7 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	30 Laporan	44.000.000	0	0	Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Karang Anyar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantap Pelayanan Dasar		KECAMATAN TANJUNG PALAS
	7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik	97 %	97 %	18.500.000	0	0			-	-	Pegawai Kantor Kelurahan	KECAMATAN TANJUNG PALAS
	7 01 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	25 Unit	0	0	61.496.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Karang Anyar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		KECAMATAN TANJUNG PALAS

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas						
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase cakupan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	98 %	98 %	77.800.000	85.325.136	85.325.136			-	Mantap Pelayanan Dasar	Pegawai Kantor Kelurahan	KECAMATAN TANJUNG PALAS	
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	36 Laporan	36 Laporan	0	14.325.632	14.325.632	Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Karang Anyar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantap Pelayanan Dasar		KECAMATAN TANJUNG PALAS	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	0	70.999.504	0	Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Karang Anyar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantap Pelayanan Dasar		KECAMATAN TANJUNG PALAS	
7					NON URUSAN			858.850.000	1.099.313.946	1.180.528.246							
7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			858.850.000	1.099.313.946	1.180.528.246							
272	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	98 %	98 %	258.850.000	299.313.946	380.528.246						
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase cakupan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	98 %	98 %	77.800.000	85.325.136	85.325.136			-	Mantap Pelayanan Dasar	Pegawai Kantor Kelurahan	KECAMATAN TANJUNG PALAS
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
7					UNSUR KEWILAYAHAN			858.850.000	1.099.313.946	1.180.528.246							
7	01				KECAMATAN			858.850.000	1.099.313.946	1.180.528.246							
273	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik	97 %	97 %	258.850.000	299.313.946	380.528.246						
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik	97 %	97 %	53.000.000	55.688.000	55.688.000			-	Mantap Pelayanan Dasar		KECAMATAN TANJUNG PALAS
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 Paiknya	6 Unit	6 Unit	48.000.000	0	0	Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Karang Anyar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantap Pelayanan Dasar		KECAMATAN TANJUNG PALAS	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	3 Unit	0	2.030.000	2.030.000	Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Karang Anyar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantap Pelayanan Dasar		KECAMATAN TANJUNG PALAS	
274	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Produksi Unggulan Desa* Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan	0.60 85.00 Produkt per Desa %	0.60 85.00 Produkt per Desa %	600.000.000	800.000.000	800.000.000						
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Prosentase kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan	85 %	85 %	600.000.000	800.000.000	800.000.000			-	Satu Desa Satu Produksi	Kelompok Masyarakat	KECAMATAN TANJUNG PALAS
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan												
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	0	304.373.940	304.373.940	Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Karang Anyar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Satu Desa Satu Produksi		KECAMATAN TANJUNG PALAS	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan												
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	0	495.626.060	495.626.060	Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Karang Anyar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Satu Desa Satu Produksi		KECAMATAN TANJUNG PALAS	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah			
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Kelurahan Tanjung Palas Tengah			868.650.000	1.114.152.738	1.162.650.230							
			UNSUR KEWILAYAHAN			868.650.000	1.114.152.738	1.162.650.230							
			KECAMATAN			868.650.000	1.114.152.738	1.162.650.230							
275	7 01 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	98 %	98 %	268.650.000	323.613.350	372.110.842						
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	98 %	98 %	19.200.000	66.840.000	66.840.000				Mantap Pelayanan Dasar	Pegawai Kelurahan	KECAMATAN TANJUNG PALAS
			0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN											
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100 Dokumen	5 Dokumen	0	66.840.000	72.840.000	Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Tanjung Palas Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Mantap Pelayanan Dasar		KECAMATAN TANJUNG PALAS
				NON URUSAN			868.650.000	1.114.152.738	1.162.650.230						
				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			868.650.000	1.114.152.738	1.162.650.230						
276	7 01 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	98 %	98 %	268.650.000	323.613.350	372.110.842						
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	-	74.030.438	70.209.362	70.209.362					Pegawai Kantor Kelurahan	KECAMATAN TANJUNG PALAS
			0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	4 Paket	1.000.000	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Tanjung Palas Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				KECAMATAN TANJUNG PALAS
				UNSUR KEWILAYAHAN			868.650.000	1.114.152.738	1.162.650.230						
				KECAMATAN			868.650.000	1.114.152.738	1.162.650.230						
277	7 01 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	98 %	98 %	268.650.000	323.613.350	372.110.842						
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	-	74.030.438	70.209.362	70.209.362					Pegawai Kantor Kelurahan	KECAMATAN TANJUNG PALAS
			0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
			0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Paket	5 Paket	0	20.848.002	20.848.002	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Mantap Pelayanan Dasar		KECAMATAN TANJUNG PALAS
			0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 Paket	1 Paket	5.000.000	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Mantap Pelayanan Dasar		KECAMATAN TANJUNG PALAS
			0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan											
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	150 Paket	2 Paket	0	7.118.990	7.118.990	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Mantap Pelayanan Dasar		KECAMATAN TANJUNG PALAS

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7	01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 Laporan	7 Laporan	40.000.000	0	0	Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Tanjung Palas Tengah Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantap Pelayanan Dasar		KECAMATAN TANJUNG PALAS
7	01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik	97 %	97 %	64.961.816	56.659.740	56.659.740			-	Mantap Pelayanan Dasar	Pegawai Kantor Kelurahan	KECAMATAN TANJUNG PALAS
7	01 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	11 Unit	0	56.659.740	75.859.740	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantap Pelayanan Dasar		KECAMATAN TANJUNG PALAS
7	01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase cakupan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	98 %	98 %	75.140.144	84.278.248	84.278.248			-	Mantap Pelayanan Dasar	Pegawai Kantor Kelurahan	KECAMATAN TANJUNG PALAS
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	150 Laporan	3 Laporan	0	10.961.816	17.706.316	Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Tanjung Palas Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantap Pelayanan Dasar		KECAMATAN TANJUNG PALAS
7	01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100 Laporan	7 Laporan	64.178.328	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Tanjung Palas Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantap Pelayanan Dasar		KECAMATAN TANJUNG PALAS
7	01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik	97 %	97 %	35.317.602	45.626.000	45.626.000			-	Mantap Pelayanan Dasar	Pegawai Kantor Kelurahan	KECAMATAN TANJUNG PALAS
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	7 Unit	31.747.602	0	0	Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Tanjung Palas Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantap Pelayanan Dasar		KECAMATAN TANJUNG PALAS
7	01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	9 Unit	3.570.000	0	0	Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Tanjung Palas Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantap Pelayanan Dasar		KECAMATAN TANJUNG PALAS
278	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Produksi Unggulan Desa* Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan	0.60 85.00 Produk per Desa %	0.60 85.00 Produk per Desa %	600.000.000	790.539.388	790.539.388						
7	01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Prosentase kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan	85 %	85 %	600.000.000	790.539.388	790.539.388			-	Mantap Pelayanan Dasar	Kelompok Masyarakat	KECAMATAN TANJUNG PALAS
7	01 03 2.02 0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	6 Unit	0	350.000.000	350.000.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantap Pelayanan Dasar		KECAMATAN TANJUNG PALAS

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7	01 03 2.02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan												
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100 Pokmas / Ormas	16 Pokmas / Ormas	0	440.539.388	440.539.388	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantap Pelayanan Dasar		KECAMATAN TANJUNG PALAS
			Kecamatan Tanjung Palas Barat			2.866.945.000	3.599.879.426	3.756.131.146						
7		UNSUR KEWILAYAHAN				2.866.945.000	3.599.879.426	3.756.131.146						
7	01	KECAMATAN				2.866.945.000	3.599.879.426	3.756.131.146						
279	7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah	82 %	82 %	2.506.945.000	2.895.750.766	3.036.836.766						
7	01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya administrasi keuangan yang baik	92 %	92 %	1.670.000.000	2.093.270.138	2.093.270.138			-	Satu Desa Satu Produksi	ASN Kantor Kecamatan	KECAMATAN TANJUNG PALAS BARAT
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	1.520.000.000	1.932.230.138	1.857.830.138	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Barat, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Satu Desa Satu Produksi		KECAMATAN TANJUNG PALAS BARAT
7	01 01 2.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN												
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	11 Dokumen	11 Dokumen	150.000.000	161.040.000	235.440.000	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Barat, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Satu Desa Satu Produksi		KECAMATAN TANJUNG PALAS BARAT
7	01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah	22 Kegiatan	22 Kegiatan	552.945.000	384.842.452	384.842.452			-	Satu Desa Satu Produksi	ASN Kantor Kecamatan	KECAMATAN TANJUNG PALAS BARAT
7	01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket	1.500.000	1.900.000	1.900.000	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Barat, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Satu Desa Satu Produksi		KECAMATAN TANJUNG PALAS BARAT
7	01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	11.000.000	71.973.512	71.973.512	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Barat, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Satu Desa Satu Produksi		KECAMATAN TANJUNG PALAS BARAT
7	01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	48.000.000	9.960.000	9.960.000	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Barat, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Satu Desa Satu Produksi		KECAMATAN TANJUNG PALAS BARAT
7	01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan												
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	0 Paket	1.500.000	1.600.940	1.600.940	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Barat, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Satu Desa Satu Produksi		KECAMATAN TANJUNG PALAS BARAT
7	01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	15 Laporan	490.945.000	299.408.000	367.694.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Satu Desa Satu Produksi		KECAMATAN TANJUNG PALAS BARAT
7	01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	30.000.000	23.038.500	23.038.500				-	Mantap Pelayanan Dasar	ASN Kantor Kecamatan	KECAMATAN TANJUNG PALAS BARAT
7	01 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	100% Unit	0	0	0	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mantap Pelayanan Dasar		KECAMATAN TANJUNG PALAS BARAT

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah			
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
7			NON URUSAN			2.866.945.000	3.599.879.426	3.756.131.146							
7	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			2.866.945.000	3.599.879.426	3.756.131.146							
280	7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah	82 %	82 %	2.506.945.000	2.895.750.766	3.036.836.766					
7	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	30.000.000	23.038.500	23.038.500			-	Satu Desa Satu Produksi	ASN Kantor Kecamatan	KECAMATAN TANJUNG PALAS BARAT
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	30.000.000	0	0	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Barat, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Satu Desa Satu Produksi	KECAMATAN TANJUNG PALAS BARAT
7				UNSUR KEWILAYAHAN			2.866.945.000	3.599.879.426	3.756.131.146						
7	01			KECAMATAN			2.866.945.000	3.599.879.426	3.756.131.146						
281	7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah	82 %	82 %	2.506.945.000	2.895.750.766	3.036.836.766					
7	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	30.000.000	23.038.500	23.038.500			-	Satu Desa Satu Produksi	ASN Kantor Kecamatan	KECAMATAN TANJUNG PALAS BARAT
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	186.000.000	220.729.676	220.729.676			-	Satu Desa Satu Produksi	ASN Kantor Kecamatan	KECAMATAN TANJUNG PALAS 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	1 Laporan	1 Laporan	6.000.000	14.929.820	14.929.820	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Barat, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Satu Desa Satu Produksi	KECAMATAN TANJUNG PALAS BARAT
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	6 Laporan	180.000.000	205.799.856	205.799.856	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Satu Desa Satu Produksi	KECAMATAN TANJUNG PALAS BARAT
7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	68.000.000	173.870.000	173.870.000			-	Satu Desa Satu Produksi	ASN Kantor Kecamatan	KECAMATAN TANJUNG PALAS BARAT
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	6 Unit	58.000.000	37.658.000	71.318.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Tanjung Palas Barat, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Satu Desa Satu Produksi	KECAMATAN TANJUNG PALAS BARAT
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	4.212.000	8.472.000	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Barat, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Satu Desa Satu Produksi	KECAMATAN TANJUNG PALAS BARAT
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	1 Unit	0	132.000.000	132.000.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Tanjung Palas Barat, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Satu Desa Satu Produksi	KECAMATAN TANJUNG PALAS BARAT
282	7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terlaksananya kegiatan pelayanan publik	87 %	87 %	240.000.000	109.762.820	109.762.820					

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7	01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya Kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	87 %	87 %	240.000.000	109.762.820	109.762.820				Mantap Pelayanan Dasar	Kantor Kecamatan dan masyarakat	KECAMATAN TANJUNG PALAS BARAT
7	01 02 2.01 0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait												
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7 Laporan	7 Laporan	120.000.000	70.182.820	70.182.820	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Barat, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantap Pelayanan Dasar		KECAMATAN TANJUNG PALAS BARAT
7	01 02 2.01 0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan												
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 Dokumen	5 Dokumen	120.000.000	39.580.000	39.580.000	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Barat, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Satu Desa Satu Produksi		KECAMATAN TANJUNG PALAS BARAT
283	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Produksi Unggulan Desa* Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan	0.60 85.00 Produkt per Desa %	0.60 85.00 Produkt per Desa %	120.000.000	594.365.840	609.531.560						
7	01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	120.000.000	594.365.840	594.365.840					-	masyarakat	KECAMATAN TANJUNG PALAS BARAT
7	01 03 2.01 0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan												
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	5 Laporan	120.000.000	594.365.840	609.531.560	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Barat, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		KECAMATAN TANJUNG PALAS BARAT
		Kecamatan Tanjung Palas Utara												
7		UNSUR KEWILAYAHAN												
7	01	KECAMATAN												
						3.378.784.000	4.312.740.772	4.810.304.384						
284	7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung pelaksanaan tupoksi OPD	98 %	98 %	3.152.764.388	3.591.858.466	4.141.743.078						
7	01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Kebutuhan Administrasi Keuangan Kantor Camat Tanjung Palas Utara	98 %	98 %	2.288.064.350	2.665.539.240	2.665.539.240				-	ASN Kantor Camat Tg Palas Utara	KECAMATAN TANJUNG PALAS UTARA
7	01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/bulan	17 Orang/bulan	2.089.282.000	2.502.637.000	2.836.295.804	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Utara, Karang Agung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		KECAMATAN TANJUNG PALAS UTARA
7	01 01 2.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN												
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	24 Dokumen	24 Dokumen	164.700.000	136.920.000	265.440.000	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Utara, Karang Agung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		KECAMATAN TANJUNG PALAS UTARA
7	01 01 2.02 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD												
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	34.082.350	25.982.240	25.982.240	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Utara, Karang Agung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		KECAMATAN TANJUNG PALAS UTARA
7	01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Kantor Camat Tanjung Palas Utara	98 %	98 %	441.462.460	402.896.988	402.896.988				-	ASN Kantor Camat Tg Palas Utara	KECAMATAN TANJUNG PALAS UTARA
7	01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	28.617.735	57.686.228	57.686.228	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Utara, Karang Agung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		KECAMATAN TANJUNG PALAS UTARA
7	01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	50.929.965	22.596.000	22.596.000	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Utara, Karang Agung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		KECAMATAN TANJUNG PALAS UTARA

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7	01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	13.916.760	13.916.760	13.916.760	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Utara, Karang Agung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		KECAMATAN TANJUNG PALAS UTARA
7	01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	3 Laporan	347.998.000	308.698.000	380.148.000	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Utara, Karang Agung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		KECAMATAN TANJUNG PALAS UTARA
7	01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	69.563.658	22.000.000	22.000.000				-	-	ASN Kantor Camat Tg Palas Utara	KECAMATAN TANJUNG PALAS UTARA
7	01 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	1 Unit	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		KECAMATAN TANJUNG PALAS UTARA
7	01 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	4 Unit	69.563.658	22.000.000	22.000.000	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Utara, Karang Agung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantap Pelayanan Dasar		KECAMATAN TANJUNG PALAS UTARA
7	01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	98 %	98 %	141.973.920	179.332.848	179.332.848			-	-	ASN Kantor Camat Tg Palas Utara	KECAMATAN TANJUNG PALAS UTARA
7	01 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	9.000.000	9.000.000	12.000.000	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Utara, Karang Agung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		KECAMATAN TANJUNG PALAS 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	0	23.474.000	35.320.000	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Utara, Karang Agung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		KECAMATAN TANJUNG PALAS UTARA
7	01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	5 Laporan	132.973.920	146.858.848	148.268.656	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Utara, Karang Agung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantap Pelayanan Dasar		KECAMATAN TANJUNG PALAS UTARA
7	01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	98 %	98 %	211.700.000	322.089.390	322.089.390			-	-	ASN Kantor Camat Tg Palas Utara	KECAMATAN TANJUNG PALAS 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	0	76.838.000	76.838.000	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Utara, Karang Agung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		KECAMATAN TANJUNG PALAS UTARA
7	01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	18 Unit	11.700.000	11.430.000	11.430.000	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Utara, Karang Agung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		KECAMATAN TANJUNG PALAS UTARA
7	01 01 2.09 0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	200.000.000	233.821.390	233.821.390	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Utara, Karang Agung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		KECAMATAN TANJUNG PALAS UTARA
285	7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase tingkat kepuasan masyarakat	95.00 %	95.00 %	161.708.432	116.299.156	116.299.156			-	-		
7	01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan kegiatan pemerintah dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	95 %	95 %	161.708.432	116.299.156	116.299.156			-	-	Masyarakat	KECAMATAN TANJUNG PALAS UTARA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	7 01 02 2.01 0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait												
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3 Laporan	3 Laporan	50.028.000	25.494.000	25.494.000	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Utara, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		KECAMATAN TANJUNG PALAS UTARA
	7 01 02 2.01 0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan												
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	4 Dokumen	111.680.432	90.805.156	90.805.156	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		KECAMATAN TANJUNG PALAS UTARA
286	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Produksi Unggulan Desa* Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan	0.60 85.00 Produk per Desa %	0.60 85.00 Produk per Desa %	64.311.180	604.583.150	552.262.150						
	7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	undefined	-	undefined	64.311.180	604.583.150	604.583.150			-	-	Masyarakat	KECAMATAN TANJUNG PALAS UTARA
	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	4 Dokumen	4 Dokumen	22.720.000	403.725.750	321.193.750	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Utara, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		KECAMATAN TANJUNG PALAS 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	5 Laporan	5 Laporan	41.591.180	200.857.400	231.068.400	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Utara, Karang Agung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		KECAMATAN TANJUNG PALAS UTARA
		Kecamatan Tanjung Palas Timur												
	7 01	UNSUR KEWILAYAHAN				3.309.951.000	4.338.100.144	4.413.453.144						
	7 01	KECAMATAN				3.309.951.000	4.338.100.144	4.413.453.144						
287	7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik Persentase penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung pelaksanaan fungsi OPD	97 98 % %	97 98 % %	2.986.743.000	3.644.347.144	3.712.595.144						
	7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah	97 %	97 %	2.277.414.000	2.786.040.854	2.786.040.854			-	Satu Desa Satu Produksi	ASN Kantor Kecamatan Tg Palas Timur	KECAMATAN TANJUNG PALAS TIMUR
	7 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	238 Orang/bulan	16 Orang/bulan	2.171.334.000	2.671.880.854	2.554.280.854	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Timur, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Satu Desa Satu Produksi		KECAMATAN TANJUNG PALAS TIMUR
	7 01 01 2.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN												
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	74 Dokumen	106.080.000	114.160.000	231.760.000	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Timur, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Satu Desa Satu Produksi		KECAMATAN TANJUNG PALAS TIMUR
	7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah	92 %	92 %	314.982.510	304.874.934	304.874.934			-	Satu Desa Satu Produksi	ASN Kantor Kecamatan Tg Palas Timur	KECAMATAN TANJUNG PALAS TIMUR
	7 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	1 Paket	1.982.510	1.982.510	1.982.510	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Timur, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Satu Desa Satu Produksi		KECAMATAN TANJUNG PALAS TIMUR
	7 01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6 Paket	23.000.000	46.151.608	46.151.608	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Timur, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Satu Desa Satu Produksi		KECAMATAN TANJUNG PALAS TIMUR

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas						
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	40.000.000	7.004.000	7.004.000	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Timur, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Satu Desa Satu Produksi		KECAMATAN TANJUNG PALAS TIMUR	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan												
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	13.000.000	12.982.816	12.982.816	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Timur, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Satu Desa Satu Produksi		KECAMATAN TANJUNG PALAS TIMUR	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	67 Laporan	237.000.000	236.754.000	270.906.000	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Timur, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Satu Desa Satu Produksi		KECAMATAN TANJUNG PALAS TIMUR	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	92 %	92 %	24.000.000	46.748.000	46.748.000			-	Satu Desa Satu Produksi	ASN Kantor Kecamatan Tg Palas Timur	KECAMATAN TANJUNG PALAS TIMUR
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel												
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 Unit	8 Unit	24.000.000	19.200.000	19.200.000	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Timur, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Satu Desa Satu Produksi		KECAMATAN TANJUNG PALAS TIMUR	
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	1 Unit	0	27.548.000	61.644.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Satu Desa Satu Produksi		KECAMATAN TANJUNG PALAS TIMUR	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	92 %	92 %	187.000.000	198.230.156	198.230.156			-	Satu Desa Satu Produksi	ASN Kantor Kecamatan Tg Palas Timur	KECAMATAN TANJUNG PALAS TIMUR
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	25.000.000	24.993.216	24.993.216	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Timur, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Satu Desa Satu Produksi		KECAMATAN TANJUNG PALAS TIMUR	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	162.000.000	173.236.940	173.236.940	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Timur, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Satu Desa Satu Produksi		KECAMATAN TANJUNG PALAS TIMUR	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	92 %	92 %	183.346.490	308.453.200	308.453.200			-	Satu Desa Satu Produksi	ASN Kantor Kecamatan Tg Palas Timur	KECAMATAN TANJUNG PALAS TIMUR
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	6 Unit	60.000.000	85.703.000	85.703.000	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Timur, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Satu Desa Satu Produksi		KECAMATAN TANJUNG PALAS TIMUR	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	18 Unit	23.346.490	19.633.000	19.633.000	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Timur, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Satu Desa Satu Produksi		KECAMATAN TANJUNG PALAS TIMUR	
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	100.000.000	203.117.200	203.117.200	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Timur, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Satu Desa Satu Produksi		KECAMATAN TANJUNG PALAS TIMUR	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas							
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah						
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
288	7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase tingkat kepuasan masyarakat	95.00 %	95.00 %	60.000.000	98.464.000	98.464.000										
7	01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Kelancaran Kegiatan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	92 % 95 %	92 % 95 %	60.000.000	98.464.000	98.464.000			-	Satu Desa Satu Produksi	Masyarakat	KECAMATAN TANJUNG PALAS TIMUR				
7	01 02 2.01 0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	16.000.000	27.413.000	27.413.000	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Timur, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Satu Desa Satu Produksi		KECAMATAN TANJUNG PALAS TIMUR				
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	44.000.000	71.051.000	71.051.000	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Timur, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Satu Desa Satu Produksi		KECAMATAN TANJUNG PALAS TIMUR				
289	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Produksi Unggulan Desa* Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan	0.60 85.00 Produk per Desa %	0.60 85.00 Produk per Desa %	263.208.000	595.289.000	602.394.000										
7	01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Kelancaran Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pelaksanaan Satu Desa Satu Produk	90 % 92 %	90 % 92 %	263.208.000	595.289.000	595.289.000			-	Satu Desa Satu Produksi	Masyarakat	KECAMATAN TANJUNG PALAS TIMUR				
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	4 Laporan	263.208.000	595.289.000	602.394.000	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Timur, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Satu Desa Satu Produksi		KECAMATAN TANJUNG PALAS TIMUR				
			Kecamatan Tanjung Selor											7.624.229.000	10.840.398.833	11.669.477.584		
7	01	UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN											7.624.229.000	10.840.398.833	11.669.477.584			
7	01												7.624.229.000	10.840.398.833	11.669.477.584			
290	7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung pelaksanaan tupoksi OPD	98 %	98 %	6.825.641.285	9.606.057.433	9.935.176.534										
7	01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	100 %	100 %	15.892.343	15.004.980	15.004.980			-	Mitra Bulungan Berdaulat	ASN Kantor Camat Tg Selor	KECAMATAN TANJUNG SELOR				
7	01 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	7 Dokumen	15.892.343	15.004.980	15.004.980	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mitra Bulungan Berdaulat		KECAMATAN TANJUNG SELOR				
7	01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	6.249.562.800	8.714.250.972	8.714.250.972			-	Mitra Bulungan Berdaulat	ASN Kantor Camat Tg Selor	KECAMATAN TANJUNG SELOR				
7	01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang/bulan	50 Orang/bulan	6.070.502.800	8.524.560.972	8.162.161.322	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mitra Bulungan Berdaulat		KECAMATAN TANJUNG SELOR				
7	01 01 2.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	175 Dokumen	12 Dokumen	179.060.000	189.690.000	591.730.000	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mitra Bulungan Berdaulat		KECAMATAN TANJUNG SELOR				
7	01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	100 %	0	0	0			-	Mantap Pelayanan Dasar	ASN Kantor Camat Tg Selor	KECAMATAN TANJUNG SELOR				

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7	01 01 2.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	5 Laporan	0	0	0	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantap Pelayanan Dasar		KECAMATAN TANJUNG SELOR
7	01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	178.530.137	210.696.669	210.696.669			-	Mitra Bulungan Berdaulat	ASN Kantor Camat Tg Selor	KECAMATAN TANJUNG SELOR
7	01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4 Paket	8.790.573	37.172.379	37.172.379	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mitra Bulungan Berdaulat		KECAMATAN TANJUNG SELOR
7	01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	70.137.244	41.320.000	41.320.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mitra Bulungan Berdaulat		KECAMATAN TANJUNG SELOR
7	01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10.597.320	10.606.290	14.936.880	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mitra Bulungan Berdaulat		KECAMATAN TANJUNG SELOR
7	01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 Laporan	55 Laporan	89.005.000	121.598.000	171.532.000	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mitra Bulungan Berdaulat		KECAMATAN TANJUNG SELOR
7	01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	46.489.289	45.678.500	45.678.500			-	Mitra Bulungan Berdaulat	ASN Kantor Camat Tg Selor	KECAMATAN TANJUNG SELOR
7	01 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	8 Unit	16.500.000	15.728.500	15.728.500	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mitra Bulungan Berdaulat		KECAMATAN TANJUNG SELOR
7	01 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	6 Unit	29.989.289	29.950.000	76.950.000	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mitra Bulungan Berdaulat		KECAMATAN TANJUNG SELOR
7	01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	291.703.716	331.043.388	331.043.388			-	Mitra Bulungan Berdaulat	ASN Kantor Camat Tg Selor	KECAMATAN TANJUNG SELOR
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	36 Laporan	36 Laporan	64.745.196	84.831.900	89.380.500	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mitra Bulungan Berdaulat		KECAMATAN TANJUNG SELOR
7	01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 Laporan	12 Laporan	226.958.520	246.211.488	246.211.488	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mitra Bulungan Berdaulat		KECAMATAN TANJUNG SELOR
7	01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	43.463.000	289.382.924	289.382.924			-	Mitra Bulungan Berdaulat	ASN Kantor Camat Tg Selor	KECAMATAN TANJUNG SELOR
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 Paikanya	1 Unit	3 Unit	38.793.000	38.793.000	72.453.000	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mitra Bulungan Berdaulat		KECAMATAN TANJUNG SELOR

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	7 Unit	4.670.000	4.670.000	4.670.000	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mitra Bulungan Berdaulat		KECAMATAN TANJUNG SELOR
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	0	245.919.924	395.925.485	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mitra Bulungan Berdaulat		KECAMATAN TANJUNG SELOR
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	0	0	0	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mitra Bulungan Berdaulat		KECAMATAN TANJUNG SELOR
291	7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah Layanan Non Perizinan yang diterbitkan/diregistrasi	7000	7000	209.292.540	189.881.900	189.881.900					
						Persentase tingkat kepuasan masyarakat	95.00	95.00								
						Layanan %										
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan	95 %	95 %	165.974.740	150.824.500	150.824.500			Mantap Pelayanan Dasar	Masyarakat	KECAMATAN TANJUNG SELOR
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait											
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	6 Laporan	8 Laporan	70.974.740	67.944.500	67.944.500	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantap Pelayanan Dasar		KECAMATAN TANJUNG SELOR
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan											
					Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 Dokumen	4 Dokumen	95.000.000	82.880.000	82.880.000	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantap Pelayanan Dasar		KECAMATAN TANJUNG SELOR
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah layanan non perijinan yang diterbitkan/diregistrasi	7000	7000	43.317.800	39.057.400	39.057.400			Mantap Pelayanan Dasar	Masyarakat	KECAMATAN TANJUNG SELOR
						Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat	96 %	96 %								
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	7 Laporan	43.317.800	39.057.400	39.057.400	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantap Pelayanan Dasar		KECAMATAN TANJUNG SELOR
292	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Produksi Unggulan Desa*	0.00	0.00	589.295.175	1.044.459.500	1.544.419.150					
						Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/keurahan	92.00	92.00								
						Produktif per Desa %										
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan di kecamatan	92 %	92 %	589.295.175	1.044.459.500	1.044.459.500			Satu Desa Satu Produksi	Masyarakat	KECAMATAN TANJUNG SELOR
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan											
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	11 Laporan	17 Laporan	589.295.175	1.044.459.500	1.544.419.150	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Satu Desa Satu Produksi		KECAMATAN TANJUNG SELOR
					Kelurahan Tanjung Selor Hulu				1.240.361.000	1.507.639.378	1.648.567.805					
					UNSUR KEWILAYAHAN				1.240.361.000	1.507.639.378	1.648.567.805					
					KECAMATAN				1.240.361.000	1.507.639.378	1.648.567.805					
293	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelanggaran disiplin aparatur	2	2	640.361.000	746.639.378	848.568.505					
						Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik	97	97								
						Cakupan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	98 %	98 %								
							%	%								
							%	%								

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	15.600.000	76.200.000	76.200.000			-	Mitra Bulungan Berdaulat	Pegawai Kantor Kelurahan	KECAMATAN TANJUNG SELOR
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN											
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	15.600.000	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mitra Bulungan Berdaulat		KECAMATAN TANJUNG SELOR
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	84.765.860	85.737.198	85.737.198			-	Mitra Bulungan Berdaulat	Pegawai Kantor Kelurahan	KECAMATAN TANJUNG SELOR
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	0	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mitra Bulungan Berdaulat		KECAMATAN TANJUNG SELOR
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	11.923.452	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mitra Bulungan Berdaulat		KECAMATAN TANJUNG SELOR
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	2 Paket	13.440.000	0	0	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mitra Bulungan Berdaulat		KECAMATAN TANJUNG SELOR
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan											
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	6.329.333	0	0	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mitra Bulungan Berdaulat		KECAMATAN TANJUNG SELOR
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan											
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	365 Dokumen	365 Dokumen	0	2.429.075	0	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mitra Bulungan Berdaulat		KECAMATAN TANJUNG SELOR
7					NON URUSAN			1.240.361.000	1.507.639.378	1.648.567.805						
7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			1.240.361.000	1.507.639.378	1.648.567.805						
294	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelanggaran disiplin aparatur	2	2	640.361.000	746.639.378	848.568.505					
						Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik	97	97								
						Cakupan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	98 %	98 %								
							%	%								
							%	%								
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	84.765.860	85.737.198	85.737.198			-	Mitra Bulungan Berdaulat	Pegawai Kantor Kelurahan	KECAMATAN TANJUNG SELOR
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	25 Laporan	50.644.000	0	0	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mitra Bulungan Berdaulat		KECAMATAN TANJUNG SELOR
7					UNSUR KEWILAYAHAN			1.240.361.000	1.507.639.378	1.648.567.805						
7	01				KECAMATAN			1.240.361.000	1.507.639.378	1.648.567.805						
295	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelanggaran disiplin aparatur	2	2	640.361.000	746.639.378	848.568.505					
						Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik	97	97								
						Cakupan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	98 %	98 %								
							%	%								
							%	%								
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	84.765.860	85.737.198	85.737.198			-	Mitra Bulungan Berdaulat	Pegawai Kantor Kelurahan	KECAMATAN TANJUNG SELOR

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7	01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
7	01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	0	39.000.000	39.000.000			-	Mitra Bulungan Berdaulat	ASN Kelurahan Tanjung Selor Hulu	KECAMATAN TANJUNG SELOR
7	01 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	3 Unit	0	0	0	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mitra Bulungan Berdaulat		KECAMATAN TANJUNG SELOR
7	01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	495.017.140	500.724.180	500.724.180			-	Mitra Bulungan Berdaulat	Pegawai Kantor Kelurahan	KECAMATAN TANJUNG SELOR
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	36 Laporan	36 Laporan	20.036.140	0	0	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mitra Bulungan Berdaulat		KECAMATAN TANJUNG SELOR
7	01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	60 Laporan	474.981.000	0	0	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mitra Bulungan Berdaulat		KECAMATAN TANJUNG SELOR
7	01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	44.978.000	44.978.000	44.978.000			-	Mitra Bulungan Berdaulat	Pegawai Kantor Kelurahan	KECAMATAN TANJUNG SELOR
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 dibavarkan Paikaknya	8 Unit	8 Unit	0	38.158.000	38.158.000	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mitra Bulungan Berdaulat		KECAMATAN TANJUNG SELOR
7	01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	0	6.820.000	6.820.000	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mitra Bulungan Berdaulat		KECAMATAN TANJUNG SELOR
296	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Produksi Unggulan Desa* Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan	0.00 92.00 Produk per Desa %	1.00 92.00 Produk per Desa %	600.000.000	761.000.000	799.999.300						
7	01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase ketersediaan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kelurahan di wilayah kecamatan	95 %	95 %	600.000.000	761.000.000	761.000.000			-	Mantap Pelayanan Dasar	Kelompok Masyarakat	KECAMATAN TANJUNG SELOR
7	01 03 2.02 0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan												
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 Unit	4 Unit	0	350.000.000	360.823.400	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantap Pelayanan Dasar		KECAMATAN TANJUNG SELOR
7	01 03 2.02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan												
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	360.000.000	0	0	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantap Pelayanan Dasar		KECAMATAN TANJUNG SELOR
			Kelurahan Tanjung Selor Hilir			2.833.786.000	3.235.923.792	3.940.432.528						
7			UNSUR KEWILAYAHAN			2.833.786.000	3.235.923.792	3.940.432.528						
7	01		KECAMATAN			2.833.786.000	3.235.923.792	3.940.432.528						
297	7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelanggaran disiplin aparatur Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik Cakupan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	2 97 98 % % %	2 97 98 % % %	2.233.786.000	2.435.924.098	2.940.432.834						

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah			
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	66.840.000	66.840.000	66.840.000			Mantap Pelayanan Dasar	Pegawai Kantor Kelurahan	KECAMATAN TANJUNG SELOR
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN										
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Tahun Dokumen	1 Tahun Dokumen	66.840.000	0	0	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantap Pelayanan Dasar	KECAMATAN TANJUNG SELOR
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	136.771.770	241.836.682	241.836.682			Mantap Pelayanan Dasar	Pegawai Kantor Kelurahan	KECAMATAN TANJUNG SELOR
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5 Paket	5.322.240	0	0	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantap Pelayanan Dasar	KECAMATAN TANJUNG SELOR
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	2 Paket	58.873.870	0	0	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantap Pelayanan Dasar	KECAMATAN TANJUNG SELOR
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	3 Paket	12.575.660	0	0	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantap Pelayanan Dasar	KECAMATAN TANJUNG SELOR
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	6 Laporan	0	59.866.000	137.154.000	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantap Pelayanan Dasar	KECAMATAN TANJUNG SELOR
7	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	0	74.750.002	74.750.002				Mitra Bulungan Berdaulat	-	KECAMATAN TANJUNG SELOR
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	5 Unit	0	74.750.002	263.906.996	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mitra Bulungan Berdaulat	KECAMATAN TANJUNG SELOR
7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	1.980.868.230	2.002.461.414	2.002.461.414			Mantap Pelayanan Dasar	Pegawai Kantor Kelurahan	KECAMATAN TANJUNG SELOR
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	0	32.134.230	52.196.730	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantap Pelayanan Dasar	KECAMATAN TANJUNG SELOR
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	12 Laporan	0	1.970.327.184	1.970.327.184	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantap Pelayanan Dasar	KECAMATAN TANJUNG SELOR
7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	49.306.000	50.036.000	50.036.000			Mantap Pelayanan Dasar	Pegawai Kantor Kelurahan	KECAMATAN TANJUNG SELOR
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	5 Unit	40.656.000	0	0	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantap Pelayanan Dasar	KECAMATAN TANJUNG SELOR

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7	01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	7 Unit	8.650.000	0	0	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantap Pelayanan Dasar		KECAMATAN TANJUNG SELOR
7	01 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	0	0	162.710.368	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantap Pelayanan Dasar		KECAMATAN TANJUNG SELOR
298	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Produksi Unggulan Desa* Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan	0.00 92.00 Produk per Desa %	0.00 92.00 Produk per Desa %	600.000.000	799.999.694	999.999.694						
7	01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase ketersediaan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kelurahan di wilayah kecamatan	95 %	95 %	600.000.000	799.999.694	799.999.694			-	Mal Pelayanan Publik	Kelompok Masyarakat	KECAMATAN TANJUNG SELOR
7	01 03 2.02 0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	6 Unit	0	550.000.000	750.000.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mal Pelayanan Publik		KECAMATAN TANJUNG SELOR
7	01 03 2.02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	0	249.999.694	249.999.694	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantap Pelayanan Dasar		KECAMATAN TANJUNG SELOR
			Kelurahan Tanjung Selor Timur			1.373.156.000	1.651.969.859	2.009.869.462						
7			UNSUR KEWILAYAHAN			1.373.156.000	1.651.969.859	2.009.869.462						
7	01		KECAMATAN			1.373.156.000	1.651.969.859	2.009.869.462						
299	7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung pelaksanaan tupoksi OPD	98 %	98 %	773.156.000	854.666.684	1.212.566.287						
7	01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	15.600.000	77.400.000	77.400.000			-	Mitra Bulungan Berdaulat	Pegawai Kantor Kelurahan	KECAMATAN TANJUNG SELOR
7	01 01 2.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	15.600.000	0	0	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mitra Bulungan Berdaulat		KECAMATAN TANJUNG SELOR
7	01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	69.973.108	66.521.528	66.521.528			-	Mitra Bulungan Berdaulat	Pegawai Kantor Kelurahan	KECAMATAN TANJUNG SELOR
7	01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	0	1.764.000	1.764.000	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mitra Bulungan Berdaulat		KECAMATAN TANJUNG SELOR
7	01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	0	17.058.268	17.058.268	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mitra Bulungan Berdaulat		KECAMATAN TANJUNG SELOR
7			NON URUSAN			1.373.156.000	1.651.969.859	2.009.869.462						
7	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			1.373.156.000	1.651.969.859	2.009.869.462						
300	7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelanggaran disiplin aparatur Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik Cakupan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	2 97 98 % %	2 97 98 % %	773.156.000	854.666.684	1.212.566.287						

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas						
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	69.973.108	66.521.528	66.521.528			-	Mitra Bulungan Berdaulat	Pegawai Kantor Kelurahan	KECAMATAN TANJUNG SELOR	
			0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
				UNSUR KEWILAYAHAN				1.373.156.000	1.651.969.859	2.009.869.462							
				KECAMATAN				1.373.156.000	1.651.969.859	2.009.869.462							
301	7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelanggaran disiplin aparatur Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik Cakupan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	2 97 98 % %	2 97 98 % %	773.156.000	854.666.684	1.212.566.287							
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	69.973.108	66.521.528	66.521.528			-	Mitra Bulungan Berdaulat	Pegawai Kantor Kelurahan	KECAMATAN TANJUNG SELOR	
			0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	0	3.780.000	3.780.000	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Taniung Selor Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mitra Bulungan Berdaulat		KECAMATAN TANJUNG SELOR		
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan												
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	0	6.677.260	6.677.260	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Taniung Selor Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mitra Bulungan Berdaulat		KECAMATAN TANJUNG SELOR		
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45 Laporan	45 Laporan	0	37.242.000	75.404.000	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Taniung Selor Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mitra Bulungan Berdaulat		KECAMATAN TANJUNG SELOR		
7	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	16.288.580	15.500.000	15.500.000			-	Mitra Bulungan Berdaulat	Pegawai Kantor Kelurahan	KECAMATAN TANJUNG SELOR	
			0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 Unit	25 Unit	16.288.580	0	0	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Taniung Selor Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mitra Bulungan Berdaulat		KECAMATAN TANJUNG SELOR		
7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	637.243.812	651.515.156	651.515.156			-	Mitra Bulungan Berdaulat	Pegawai Kantor Kelurahan	KECAMATAN TANJUNG SELOR	
			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	13.876.320	0	0	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Taniung Selor Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mitra Bulungan Berdaulat		KECAMATAN TANJUNG SELOR		
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	0	636.418.656	636.418.656	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Taniung Selor Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mitra Bulungan Berdaulat		KECAMATAN TANJUNG SELOR		
7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	34.050.500	43.730.000	43.730.000			-	Mitra Bulungan Berdaulat	Pegawai Kantor Kelurahan	KECAMATAN TANJUNG SELOR	
			0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	5 Unit	0	33.660.000	55.380.000	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Taniung Selor Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mitra Bulungan Berdaulat		KECAMATAN TANJUNG SELOR		
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	15 Unit	0	10.070.000	10.070.000	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Taniung Selor Timur	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-		KECAMATAN TANJUNG SELOR		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional			Daerah
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
302	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Produksi Unggulan Desa* Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan	0.00 92.00 Produk per Desa %	0.00 92.00 Produk per Desa %	600.000.000	797.303.175	797.303.175						
	7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase ketersediaan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kelurahan di wilayah kecamatan	95 %	95 %	600.000.000	797.303.175	797.303.175			-	Mantap Pelayanan Dasar	Kelompok Masyarakat	KECAMATAN TANJUNG SELOR
	7 01 03 2.02 0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan												
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	0	350.000.000	350.000.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantap Pelayanan Dasar		KECAMATAN TANJUNG SELOR
	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	287.299.920	0	0	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Taniung Selor Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		KECAMATAN TANJUNG SELOR
			Kecamatan Taniung Palas Tengah			3.607.248.000	4.507.023.000	4.583.569.000						
	7 01		UNSUR KEWILAYAHAN			3.607.248.000	4.507.023.000	4.583.569.000						
	7 01		KECAMATAN			3.607.248.000	4.507.023.000	4.583.569.000						
303	7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung pelaksanaan tuopsis OPD	98 %	98 %	3.005.248.000	3.766.113.600	3.842.659.600						
	7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-	-	2.229.985.000	2.645.937.546	2.645.937.546			-	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat	ASN Kantor Camat Tg Palas Tengah	KECAMATAN TANJUNG PALAS TENGAH
	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	2.100.625.000	2.512.757.546	2.382.757.546	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantera (Mandiri dan Terampil) Bulungan Berdaulat		KECAMATAN TANJUNG PALAS TENGAH
	7 01 01 2.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN												
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	129.360.000	133.180.000	263.980.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		KECAMATAN TANJUNG PALAS TENGAH
	7 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		-	-	18.000.000	0	0			-	-	ASN Kantor Camat Tg Palas	KECAMATAN TANJUNG PALAS TENGAH
	7 01 01 2.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD												
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	18.000.000	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		KECAMATAN TANJUNG PALAS TENGAH
	7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	-	398.829.508	430.597.674	430.597.674			-	-	ASN Kantor Camat Tg Palas	KECAMATAN TANJUNG PALAS TENGAH
	7 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	10.000.000	8.637.370	8.637.370	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		KECAMATAN TANJUNG PALAS TENGAH
	7 01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	31.462.402	50.236.901	50.236.901	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		KECAMATAN TANJUNG PALAS TENGAH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7	01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	120 Paket	120 Paket	70.367.106	32.760.000	32.760.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		KECAMATAN TANJUNG PALAS TENGAH
7	01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	15.000.000	13.787.403	13.787.403	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mitra Bulungan Berdaulat		KECAMATAN TANJUNG PALAS TENGAH
7	01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	170 Laporan	1 Laporan	272.000.000	325.176.000	388.062.000	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Tengah, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		KECAMATAN TANJUNG PALAS TENGAH
7	01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	20.000.000	204.400.000	204.400.000				-	Satu Desa Satu Produksi	ASN Kantor Camat Tg Palas	KECAMATAN TANJUNG PALAS TENGAH
7	01 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	1 Unit	0	190.000.000	190.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Tanjung Palas Tengah, Salimbatu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Satu Desa Satu Produksi		KECAMATAN TANJUNG PALAS TENGAH
7	01 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	20.000.000	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		KECAMATAN TANJUNG PALAS TENGAH
7	01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	151.555.492	178.655.380	178.655.380				-	-	ASN Kantor Camat Tg Palas	KECAMATAN TANJUNG PALAS TENGAH
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	36 Laporan	63.388.000	78.340.000	78.340.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		KECAMATAN TANJUNG PALAS TENGAH
7	01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	88.167.492	100.315.380	99.515.380	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		KECAMATAN TANJUNG PALAS TENGAH
7	01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	186.878.000	306.523.000	306.523.000				-	-	ASN Kantor Camat Tg Palas	KECAMATAN TANJUNG PALAS TENGAH
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	12 Unit	12 Unit	74.878.000	143.878.000	157.538.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		KECAMATAN TANJUNG PALAS TENGAH
7	01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	6 Unit	12.000.000	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		KECAMATAN TANJUNG PALAS TENGAH
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	100.000.000	162.645.000	162.645.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		KECAMATAN TANJUNG PALAS TENGAH
304	7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase tingkat kepuasan masyarakat	95.00 %	95.00 %	466.000.000	284.350.400	284.350.400						

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah			
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
7	01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	98.000.000	102.642.400	102.642.400						Kantor Kecamatan dan Anatur	KECAMATAN TANJUNG PALAS TENGAH	
7	01 02 2.01 0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait													
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	12 Laporan	98.000.000	102.642.400	102.642.400	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		KECAMATAN TANJUNG PALAS TENGAH	
7	01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-	368.000.000	181.708.000	181.708.000						Masyarakat	KECAMATAN TANJUNG PALAS TENGAH	
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	12 Laporan	12 Laporan	368.000.000	181.708.000	181.708.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		KECAMATAN TANJUNG PALAS TENGAH	
305	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Produksi Unggulan Desa	0.60	0.60	136.000.000	456.559.000	456.559.000							
			Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan	85.00	85.00										
				Produkt per Desa %	Produkt per Desa %										
7	01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Terpadu dengan Kecamatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	136.000.000	456.559.000	456.559.000					Masyarakat	KECAMATAN TANJUNG PALAS TENGAH	
7	01 03 2.01 0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	136.000.000	456.559.000	456.559.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		KECAMATAN TANJUNG PALAS TENGAH	
			Kecamatan Peso			3.501.495.000	4.221.430.900	4.615.380.900							
7	01	UNSUR KEWILAYAHAN				3.501.495.000	4.221.430.900	4.615.380.900							
7	01	KECAMATAN				3.501.495.000	4.221.430.900	4.615.380.900							
306	7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kegiatan administrasi keuangan yang dilaksanakan	95 %	95 %	3.006.599.000	3.377.216.760	3.527.975.760							
7	01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang memperoleh gaji dan tunjangan	17 Orang	17 Orang	2.006.677.000	2.377.802.000	2.377.802.000					Desa Pintar Desa Digital	ASN Kantor Kecamatan	KECAMATAN PESO
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	1.884.877.000	2.258.042.000	2.141.642.000	Kab. Bulungan, Peso, Long Bia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-	Desa Pintar Desa Digital		KECAMATAN PESO
7	01 01 2.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN													
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	121.800.000	119.760.000	236.160.000	Kab. Bulungan, Peso, Long Bia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			KECAMATAN PESO
7	01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	451.246.966	416.298.625	416.298.625						ASN Kantor Kecamatan	KECAMATAN PESO	
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	1 Paket	756.134	756.134	756.134	Kab. Bulungan, Peso, Long Bia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			KECAMATAN PESO
7	01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	7 Paket	77.986.709	77.365.741	77.365.741	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-	Mitra Bulungan Berdaulat		KECAMATAN PESO

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas								
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah							
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	10.000.000	20.349.750	20.349.750	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Bulungan Reaksi Cepat					KECAMATAN PESO
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11 Paket	1 Paket	56.596.523	13.230.000	19.530.000	Kab. Bulungan, Pesu, Long Bia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Satu Desa Satu Produksi					KECAMATAN PESO
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	8.187.600	8.187.000	8.187.000	Kab. Bulungan, Pesu, Long Bia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-					KECAMATAN PESO
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160 Laporan	177 Laporan	297.720.000	296.410.000	357.722.000	Kab. Bulungan, Pesu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Bulungan Reaksi Cepat					KECAMATAN PESO
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	0	32.247.160	32.247.160			-	Satu Desa Satu Produksi					KECAMATAN PESO
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	8 Unit	0	32.247.160	115.394.160	Kab. Bulungan, Pesu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Satu Desa Satu Produksi					KECAMATAN PESO
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
					Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	12 Bulan	12 Bulan	131.331.168	149.507.308	149.507.308			-	Mantap Pelayanan Dasar	ASN Kantor Kecamatan				KECAMATAN PESO
					Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan	2 Paket	2 Paket												
					Jumlah ketersediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	430 Kegiatan	430 Kegiatan												
					Jumlah tagihan jasa komunikasi dan listrik yang diselesaikan	4 Orang	4 Orang												
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	7.728.288	12.110.828	12.110.828	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantap Pelayanan Dasar					KECAMATAN PESO
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	123.602.880	137.396.480	137.396.480	Kab. Bulungan, Pesu, Long Bia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-					KECAMATAN PESO
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
					Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang direhab	1 Paket	1 Paket	417.343.866	401.361.667	401.361.667			-	-	ASN Kantor Kecamatan				KECAMATAN PESO
					Jumlah ketersediaan jasa pemeliharaan kendaraan dinas/operasional kantor	4 Paket	4 Paket												
					Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	4 Unit	4 Unit												
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	52.963.866	41.977.250	41.977.250	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-					KECAMATAN PESO
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	6 Unit	4.380.000	8.750.000	8.750.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Bulungan Reaksi Cepat					KECAMATAN PESO
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	1 Unit	360.000.000	350.634.417	350.634.417	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Jaminan Hasil Produksi Pertanian					KECAMATAN PESO
307	7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK														
					Persentase tingkat kepuasan masyarakat	95.00 %	95.00 %	230.000.000	269.617.140	512.808.140									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7	01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah desa yang difasilitasi dalam pemilihan Kepala Desa Jumlah desa yang difasilitasi dalam penjarangan perangkat desa Jumlah dokumen APBDes, pencairan DD/ADD dan BHPRD Jumlah dokumentasi usulan perencanaan pembangunan desa/kelurahan yang diverifikasi Jumlah peran serta masyarakat dalam proses perumusan perencanaan pembangunan kecamatan dan desa Jumlah peserta dalam pelaksanaan upacara hari besar kenegaraan Jumlah peserta sosialisasi terkait peraturan pemerintah desa/kelurahan yang dilaksanakan Persentase desa/kelurahan yang memiliki kualitas penyelenggaraan pemerintah dengan katagori baik Persentase kegiatan monitoring pelaksanaan anggaran DD, ADD dan BHPRD Persentase kegiatan monitoring pelaksanaan pemilu legislatif, pilpres, pilkada dan pilkades Persentase kegiatan monitoring perencanaan tahunan dan 5 tahunan desa (RKPDes dan RPJMDes)	100 % 10 150 Orang 2 Desa 4 Desa 60 Dokumen 80 Orang 90 % 90 Orang 95 %	100 % 10 150 Orang 2 Desa 4 Desa 60 Dokumen 80 Orang 90 % 90 Orang 95 %	230.000.000	269.617.140	269.617.140			-	Desa Pintar Desa Digital	masyarakat	KECAMATAN PESO
7	01 02 2.01 0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait												
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	10 Laporan	10 Laporan	100.000.000	127.360.140	154.610.140	Kab. Bulungan, Peso, Long Bia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Desa Pintar Desa Digital		KECAMATAN PESO
7	01 02 2.01 0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan												
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10 Dokumen	10 Dokumen	130.000.000	142.257.000	358.198.000	Kab. Bulungan, Peso, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Ekowisata Berbasis Kearifan Lokal		KECAMATAN PESO
308	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Produksi Unggulan Desa/kelurahan Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan	0.60 85.00	0.60 85.00	264.896.000	574.597.000	574.597.000						
7	01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kegiatan PKK Kecamatan yang dilaksanakan Jumlah kegiatan UKS yang dilaksanakan Jumlah peserta kegiatan sosialisasi mandau tani Jumlah peserta kegiatan sosialisasi/pelatihan 1 desa 1 produk Jumlah peserta kegiatan sosialisasi stunting Jumlah peserta kegiatan sosialisasi Take Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan FKUB Kecamatan Persentase ketersediaan data bansos, rumah ibadah, sapras sekolah, olahraga, ODGI dan pelaku UMKM	25 Orang 2 Kegiatan 50 Orang 5 Kegiatan 90 %	25 Orang 2 Kegiatan 50 Orang 5 Kegiatan 90 %	264.896.000	574.597.000	574.597.000			-	Satu Desa Satu Produksi	masyarakat	KECAMATAN PESO
7	01 03 2.01 0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan												
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	11 Laporan	10 Laporan	264.896.000	574.597.000	574.597.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Satu Desa Satu Produksi		KECAMATAN PESO

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah			
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Kecamatan Pesohilir			2.667.597.000	3.593.866.682	3.904.706.682							
7			UNSUR KEWILAYAHAN			2.667.597.000	3.593.866.682	3.904.706.682							
7	01		KECAMATAN			2.667.597.000	3.593.866.682	3.904.706.682							
309	7	01	01												
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung pelaksanaan tupoksi OPD	97 %	97 %	2.344.953.000	2.822.636.382	3.133.521.382						
7	01	01	2.01												
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentasi Dokumen Perangkat Daerah	100 %	100 %	25.000.000	24.571.050	24.571.050			Satu Desa Satu Produksi	ASN Kantor Kecamatan	KECAMATAN PESO HILIR	
7	01	01	2.01	0001											
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	23 Dokumen	25.000.000	24.571.050	24.571.050	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Satu Desa Satu Produksi		KECAMATAN PESO HILIR
7	01	01	2.02												
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Administrasi	100 %	100 %	1.660.573.000	2.118.135.312	2.118.135.312				Mantap Pelayanan Dasar	ASN Kantor Kecamatan	KECAMATAN PESO HILIR
7	01	01	2.02	0001											
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	180 Orang/bulan	12 Orang/bulan	1.536.629.000	2.007.255.312	2.068.500.312	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantap Pelayanan Dasar		KECAMATAN PESO HILIR
7	01	01	2.02	0002											
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN												
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	123.944.000	110.880.000	199.680.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantap Pelayanan Dasar		KECAMATAN PESO HILIR
7	01	01	2.06												
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Kelancaran Administrasi	100 %	100 %	435.000.000	289.519.980	289.519.980				Mantap Pelayanan Dasar	ASN Kantor Kecamatan	KECAMATAN PESO HILIR
7	01	01	2.06	0002											
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	30.000.000	48.055.180	48.055.180	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantap Pelayanan Dasar		KECAMATAN PESO HILIR
7	01	01	2.06	0004											
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	50.000.000	12.600.000	25.200.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantap Pelayanan Dasar		KECAMATAN PESO HILIR
7															
			NON URUSAN			2.667.597.000	3.593.866.682	3.904.706.682							
7	01					2.667.597.000	3.593.866.682	3.904.706.682							
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX												
310	7	01	01												
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung pelaksanaan tupoksi OPD	97 %	97 %	2.344.953.000	2.822.636.382	3.133.521.382						
7	01	01	2.06												
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Kelancaran Administrasi	100 %	100 %	435.000.000	289.519.980	289.519.980				Mantap Pelayanan Dasar	ASN Kantor Kecamatan	KECAMATAN PESO HILIR
7	01	01	2.06	0005											
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaan												
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggunaan yang Disediakan	1 Paket	2 Paket	5.000.000	0	0	Kab. Bulungan, Pesohilir, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantap Pelayanan Dasar		KECAMATAN PESO HILIR
7															
			UNSUR KEWILAYAHAN			2.667.597.000	3.593.866.682	3.904.706.682							
7	01					2.667.597.000	3.593.866.682	3.904.706.682							
			KECAMATAN												
311	7	01	01												
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung pelaksanaan tupoksi OPD	97 %	97 %	2.344.953.000	2.822.636.382	3.133.521.382						
7	01	01	2.06												
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Kelancaran Administrasi	100 %	100 %	435.000.000	289.519.980	289.519.980				Mantap Pelayanan Dasar	ASN Kantor Kecamatan	KECAMATAN PESO HILIR

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7	01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan												
7	01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 Laporan	25 Laporan	350.000.000	223.906.000	299.996.000	Kab. Bulungan, Peso Hilir, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantap Pelayanan Dasar		KECAMATAN PESO HILIR
7	01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			0	49.338.000	49.338.000							KECAMATAN PESO HILIR
7	01 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel												
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	2 Unit	0	49.338.000	85.638.000	Kab. Bulungan, Peso Hilir, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-		KECAMATAN PESO HILIR
7	01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kelancaran Administrasi	100 %	100 %	20.000.000	119.056.040	119.056.040				Mantap Pelayanan Dasar	ASN Kantor Kecamatan	KECAMATAN PESO HILIR
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	19.999.400	19.999.400	Kab. Bulungan, Peso Hilir, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantap Pelayanan Dasar		KECAMATAN PESO HILIR
7	01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	12 Laporan	0	99.056.640	99.056.640	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		KECAMATAN PESO HILIR
7	01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Kantor	100 %	100 %	204.380.000	222.016.000	222.016.000				Mantap Pelayanan Dasar	ASN Kantor Kecamatan	KECAMATAN PESO HILIR
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 Paikaknya	2 Unit	6 Unit	100.000.000	88.366.000	0	Kab. Bulungan, Peso Hilir, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantap Pelayanan Dasar		KECAMATAN PESO HILIR
7		NON URUSAN				2.667.597.000	3.593.866.682	3.904.706.682						
7	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				2.667.597.000	3.593.866.682	3.904.706.682						
312	7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung pelaksanaan tupoksi OPD	97 %	97 %	2.344.953.000	2.822.636.382	3.133.521.382						
7	01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Kantor	100 %	100 %	204.380.000	222.016.000	222.016.000				Mantap Pelayanan Dasar	ASN Kantor Kecamatan	KECAMATAN PESO HILIR
7	01 01 2.09 0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor												
7		JUNJUR KEWILAYAHAN				2.667.597.000	3.593.866.682	3.904.706.682						
7	01	KECAMATAN				2.667.597.000	3.593.866.682	3.904.706.682						
313	7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung pelaksanaan tupoksi OPD	97 %	97 %	2.344.953.000	2.822.636.382	3.133.521.382						
7	01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Kantor	100 %	100 %	204.380.000	222.016.000	222.016.000				Mantap Pelayanan Dasar	ASN Kantor Kecamatan	KECAMATAN PESO HILIR
7	01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	7 Unit	4.380.000	3.650.000	5.840.000	Kab. Bulungan, Peso Hilir, Long Tunggu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantap Pelayanan Dasar		KECAMATAN PESO HILIR
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	100.000.000	130.000.000	130.000.000	Kab. Bulungan, Peso Hilir, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantap Pelayanan Dasar		KECAMATAN PESO HILIR

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas							
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah						
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
314	7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase Tingkat Capaian Kinerja Persentase tingkat kepuasan masyarakat	95 95.00 %	95 95.00 %	215.096.000	208.778.260	208.778.260										
	7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prosentase Tingkat Capaian Kinerja	95 %	95 %	215.096.000	208.778.260	208.778.260			-	Mantap Pelayanan Dasar	Kantor Kecamatan dan masyarakat	KECAMATAN PESO HILIR				
	7 01 02 2.01 0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	12 Laporan	107.548.000	101.066.660	101.066.660	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantap Pelayanan Dasar		KECAMATAN PESO HILIR				
	7 01 02 2.01 0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	2 Dokumen	107.548.000	107.711.600	107.711.600	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantap Pelayanan Dasar		KECAMATAN PESO HILIR				
315	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Produksi Unggulan Desa* Prosentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa / Kelurahan Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan	0.60 85 85.00	0.60 85 85.00	107.548.000	562.452.040	562.407.040										
	7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Prosentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa / Kelurahan	85 %	85 %	107.548.000	562.452.040	562.452.040			-	Mantap Pelayanan Dasar	aparatur desa dan masyarakat	KECAMATAN PESO HILIR				
	7 01 03 2.01 0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	107.548.000	562.452.040	562.407.040	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantap Pelayanan Dasar		KECAMATAN PESO HILIR				
			Kecamatan Sekatak											4.391.107.000	5.206.326.115	5.291.498.115		
	7 01	UNSUR KEWILAYAHAN											4.391.107.000	5.206.326.115	5.291.498.115			
	7 01	KECAMATAN											4.391.107.000	5.206.326.115	5.291.498.115			
316	7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung pelaksanaan tupoksi OPD	98 %	98 %	4.133.536.692	4.525.816.615	4.632.638.615										
	7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas administrasi keuangan perangkat daerah	98 %	98 %	3.050.164.946	3.506.690.448	3.506.690.448			-	-	ASN Kantor Camat Sekatak	KECAMATAN SEKATAK				
	7 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/bulan	23 Orang/bulan	0	3.348.030.448	3.180.030.448	Kab. Bulungan, Sekatak, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		KECAMATAN SEKATAK				
	7 01	KECAMATAN ADMINISTRASI											4.391.107.000	5.206.326.115	5.291.498.115			
317	7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung pelaksanaan tupoksi OPD	98 %	98 %	4.133.536.692	4.525.816.615	4.632.638.615										
	7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas administrasi keuangan perangkat daerah	98 %	98 %	3.050.164.946	3.506.690.448	3.506.690.448			-	-	ASN Kantor Camat Sekatak	KECAMATAN SEKATAK				
	7 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
	7 01	KECAMATAN											4.391.107.000	5.206.326.115	5.291.498.115			
318	7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung pelaksanaan tupoksi OPD	98 %	98 %	4.133.536.692	4.525.816.615	4.632.638.615										
	7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas administrasi keuangan perangkat daerah	98 %	98 %	3.050.164.946	3.506.690.448	3.506.690.448			-	Satu Desa Satu Produksi	ASN Kantor Camat Sekatak	KECAMATAN SEKATAK				

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	7 01 01 2.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	0	158.660.000	328.720.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Satu Desa Satu Produksi		KECAMATAN SEKATAK
	7 01	KECAMATAN ADMINISTRASI				4.391.107.000	5.206.326.115	5.291.498.115						
319	7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung pelaksanaan tupoksi OPD	98 %	98 %	4.133.536.692	4.525.816.615	4.632.638.615						
	7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas administrasi keuangan perangkat daerah	98 %	98 %	3.050.164.946	3.506.690.448	3.506.690.448			-	Satu Desa Satu Produksi	ASN Kantor Camat Sekatak	KECAMATAN SEKATAK
	7 01 01 2.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN												
	7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Kantor Camat Sekatak	98 %	98 %	612.626.916	426.587.958	426.587.958			-	-	ASN Kantor Camat Sekatak	KECAMATAN SEKATAK
	7 01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	94.556.250	0	0	Kab. Bulungan, Sekatak, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		KECAMATAN SEKATAK
	7 01	KECAMATAN				4.391.107.000	5.206.326.115	5.291.498.115						
320	7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung pelaksanaan tupoksi OPD	98 %	98 %	4.133.536.692	4.525.816.615	4.632.638.615						
	7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Kantor Camat Sekatak	98 %	98 %	612.626.916	426.587.958	426.587.958			-	-	ASN Kantor Camat Sekatak	KECAMATAN SEKATAK
	7 01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
	7 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	0	21.500.000	36.050.000	Kab. Bulungan, Sekatak, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		KECAMATAN SEKATAK
	7 01	KECAMATAN ADMINISTRASI				4.391.107.000	5.206.326.115	5.291.498.115						
321	7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung pelaksanaan tupoksi OPD	98 %	98 %	4.133.536.692	4.525.816.615	4.632.638.615						
	7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Kantor Camat Sekatak	98 %	98 %	612.626.916	426.587.958	426.587.958			-	-	ASN Kantor Camat Sekatak	KECAMATAN SEKATAK
	7 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
	7 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	26.265.625	0	0	Kab. Bulungan, Sekatak, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		KECAMATAN SEKATAK
	7 01	KECAMATAN				4.391.107.000	5.206.326.115	5.291.498.115						
322	7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung pelaksanaan tupoksi OPD	98 %	98 %	4.133.536.692	4.525.816.615	4.632.638.615						
	7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Kantor Camat Sekatak	98 %	98 %	612.626.916	426.587.958	426.587.958			-	-	ASN Kantor Camat Sekatak	KECAMATAN SEKATAK
	7 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan												

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	7 01		KECAMATAN ADMINISTRASI			4.391.107.000	5.206.326.115	5.291.498.115						
323	7 01 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penatausaha-an keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung pelaksanaan tupoksi OPD	98 %	98 %	4.133.536.692	4.525.816.615	4.632.638.615					
	7 01 01 2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Kantor Camat Sekatak	98 %	98 %	612.626.916	426.587.958	426.587.958			Satu Desa Satu Produksi	ASN Kantor Camat Sekatak	KECAMATAN SEKATAK
	7 01 01 2.06 0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	0 0	425.000.000	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Sekatak, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Satu Desa Satu Produksi		KECAMATAN SEKATAK
	7 01		KECAMATAN			4.391.107.000	5.206.326.115	5.291.498.115						
324	7 01 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penatausaha-an keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung pelaksanaan tupoksi OPD	98 %	98 %	4.133.536.692	4.525.816.615	4.632.638.615					
	7 01 01 2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Kantor Camat Sekatak	98 %	98 %	612.626.916	426.587.958	426.587.958			Satu Desa Satu Produksi	ASN Kantor Camat Sekatak	KECAMATAN SEKATAK
	7 01 01 2.06 0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
	7 01 01 2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	110.518.316	127.645.600	127.645.600				Satu Desa Satu Produksi	ASN Kantor Camat Sekatak	KECAMATAN SEKATAK
	7 01 01 2.07 0002		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	0	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Satu Desa Satu Produksi		KECAMATAN SEKATAK
	7 01		KECAMATAN ADMINISTRASI			4.391.107.000	5.206.326.115	5.291.498.115						
325	7 01 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penatausaha-an keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung pelaksanaan tupoksi OPD	98 %	98 %	4.133.536.692	4.525.816.615	4.632.638.615					
	7 01 01 2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	110.518.316	127.645.600	127.645.600				Satu Desa Satu Produksi	ASN Kantor Camat Sekatak	KECAMATAN SEKATAK
	7 01 01 2.07 0002		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
	7 01		KECAMATAN			4.391.107.000	5.206.326.115	5.291.498.115						
326	7 01 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penatausaha-an keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung pelaksanaan tupoksi OPD	98 %	98 %	4.133.536.692	4.525.816.615	4.632.638.615					
	7 01 01 2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	110.518.316	127.645.600	127.645.600				Mantap Pelayanan Dasar	ASN Kantor Camat Sekatak	KECAMATAN SEKATAK
	7 01 01 2.07 0005		Pengadaan Mebel											
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	4 Unit	0	28.140.000	28.140.000	Kab. Bulungan, Sekatak, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Mantap Pelayanan Dasar		KECAMATAN SEKATAK
	7 01		KECAMATAN ADMINISTRASI			4.391.107.000	5.206.326.115	5.291.498.115						
327	7 01 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penatausaha-an keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung pelaksanaan tupoksi OPD	98 %	98 %	4.133.536.692	4.525.816.615	4.632.638.615					
	7 01 01 2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	110.518.316	127.645.600	127.645.600				Satu Desa Satu Produksi	ASN Kantor Camat Sekatak	KECAMATAN SEKATAK

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7	01 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	15 Unit	73.848.316	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Satu Desa Satu Produksi		KECAMATAN SEKATAK
		KECAMATAN				4.391.107.000	5.206.326.115	5.291.498.115						
328	7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung pelaksanaan tupoksi OPD	98 %	98 %	4.133.536.692	4.525.816.615	4.632.638.615						
7	01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	110.518.316	127.645.600	127.645.600				-	Satu Desa Satu Produksi	ASN Kantor Camat Sekatak	KECAMATAN SEKATAK
7	01 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
		KECAMATAN ADMINISTRASI				4.391.107.000	5.206.326.115	5.291.498.115						
329	7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung pelaksanaan tupoksi OPD	98 %	98 %	4.133.536.692	4.525.816.615	4.632.638.615						
7	01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	98 %	98 %	181.655.746	219.772.064	219.772.064			-	Satu Desa Satu Produksi	ASN Kantor Camat Sekatak	KECAMATAN SEKATAK
7	01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
		KECAMATAN	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	56.655.746	0	0	Kab. Bulungan, Sekatak, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Satu Desa Satu Produksi		KECAMATAN SEKATAK
		KECAMATAN				4.391.107.000	5.206.326.115	5.291.498.115						
330	7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung pelaksanaan tupoksi OPD	98 %	98 %	4.133.536.692	4.525.816.615	4.632.638.615						
7	01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	98 %	98 %	181.655.746	219.772.064	219.772.064			-	Satu Desa Satu Produksi	ASN Kantor Camat Sekatak	KECAMATAN SEKATAK
7	01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
		KECAMATAN ADMINISTRASI				4.391.107.000	5.206.326.115	5.291.498.115						
331	7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung pelaksanaan tupoksi OPD	98 %	98 %	4.133.536.692	4.525.816.615	4.632.638.615						
7	01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	98 %	98 %	181.655.746	219.772.064	219.772.064			-	Satu Desa Satu Produksi	ASN Kantor Camat Sekatak	KECAMATAN SEKATAK
7	01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
		KECAMATAN	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	125.000.000	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Satu Desa Satu Produksi		KECAMATAN SEKATAK
		KECAMATAN				4.391.107.000	5.206.326.115	5.291.498.115						
332	7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung pelaksanaan tupoksi OPD	98 %	98 %	4.133.536.692	4.525.816.615	4.632.638.615						
7	01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	98 %	98 %	181.655.746	219.772.064	219.772.064			-	Satu Desa Satu Produksi	ASN Kantor Camat Sekatak	KECAMATAN SEKATAK
7	01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
		KECAMATAN ADMINISTRASI				4.391.107.000	5.206.326.115	5.291.498.115						
333	7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung pelaksanaan tupoksi OPD	98 %	98 %	4.133.536.692	4.525.816.615	4.632.638.615						

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas						
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	98 %	98 %	178.570.768	245.120.545	245.120.545			-	Satu Desa Satu Produksi	ASN Kantor Camat Sekatak	KECAMATAN SEKATAK	
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	58.570.768	0	0	Kab. Bulungan, Sekatak, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Satu Desa Satu Produksi		KECAMATAN SEKATAK	
7	01			KECAMATAN			4.391.107.000	5.206.326.115	5.291.498.115								
334	7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung pelaksanaan tupoksi OPD	98 %	98 %	4.133.536.692	4.525.816.615	4.632.638.615							
7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	98 %	98 %	178.570.768	245.120.545	245.120.545			-	Satu Desa Satu Produksi	ASN Kantor Camat Sekatak	KECAMATAN SEKATAK	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
7	01			KECAMATAN ADMINISTRASI			4.391.107.000	5.206.326.115	5.291.498.115								
335	7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung pelaksanaan tupoksi OPD	98 %	98 %	4.133.536.692	4.525.816.615	4.632.638.615							
7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	98 %	98 %	178.570.768	245.120.545	245.120.545			-	Satu Desa Satu Produksi	ASN Kantor Camat Sekatak	KECAMATAN SEKATAK	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	20.000.000	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Satu Desa Satu Produksi		KECAMATAN SEKATAK	
7	01			KECAMATAN			4.391.107.000	5.206.326.115	5.291.498.115								
336	7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung pelaksanaan tupoksi OPD	98 %	98 %	4.133.536.692	4.525.816.615	4.632.638.615							
7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	98 %	98 %	178.570.768	245.120.545	245.120.545			-	Satu Desa Satu Produksi	ASN Kantor Camat Sekatak	KECAMATAN SEKATAK	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	0	174.862.545	174.862.545	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Satu Desa Satu Produksi		KECAMATAN SEKATAK	
7	01			KECAMATAN ADMINISTRASI			4.391.107.000	5.206.326.115	5.291.498.115								
337	7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung pelaksanaan tupoksi OPD	98 %	98 %	4.133.536.692	4.525.816.615	4.632.638.615							
7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	98 %	98 %	178.570.768	245.120.545	245.120.545			-	Satu Desa Satu Produksi	ASN Kantor Camat Sekatak	KECAMATAN SEKATAK	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												
7	01			KECAMATAN			4.391.107.000	5.206.326.115	5.291.498.115								
338	7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Persentase tingkat kepuasan masyarakat	95 95.00 % %	95 95.00 % %	133.630.393	308.959.050	287.309.050							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional			Daerah
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7	01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prosentase terlaksananya kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	95 %	95 %	133.630.393	308.959.050	308.959.050			-	-	Masyarakat	KECAMATAN SEKATAK
7	01 02 2.01 0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait												
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5 Laporan	5 Laporan	133.630.393	308.959.050	287.309.050	Kab. Bulungan, Sekatak, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		KECAMATAN SEKATAK
339	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Produksi Unggulan Desa* Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan	0.60 85.00 Produk per Desa %	0.60 85.00 Produk per Desa %	123.939.915	371.550.450	371.550.450						
7	01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Produksi Unggulan Desa Prosentase penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan di kecamatan	0.6 % 85 %	0.6 % 85 %	123.939.915	371.550.450	371.550.450			-	-	Masyarakat	KECAMATAN SEKATAK
7	01 03 2.01 0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan												
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10 Laporan	10 Laporan	123.939.915	371.550.450	371.550.450	Kab. Bulungan, Sekatak, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		KECAMATAN SEKATAK
			Kecamatan Bunyu			4.038.878.000	4.868.315.000	4.883.475.000						
7	01	UNSUR KEWILAYAHAN				4.038.878.000	4.868.315.000	4.883.475.000						
7	01	KECAMATAN				4.038.878.000	4.868.315.000	4.883.475.000						
340	7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penatausaha-an keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung pelaksanaan tupoksi OPD	98 %	98 %	3.505.218.000	3.992.123.386	3.997.523.386						
7	01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penatausaha-an keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung pelaksanaan tupoksi OPD	98 %	98 %	2.622.306.000	2.992.045.242	2.992.045.242			-	Satu Desa Satu Produksi	ASN Kantor Kecamatan Bunyu	KECAMATAN BUNYU
7	01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	180 Orang/bulan	180 Orang/bulan	2.499.176.000	2.832.985.242	2.736.985.242	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Satu Desa Satu Produksi		KECAMATAN BUNYU
7	01 01 2.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN												
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	123.130.000	159.060.000	260.460.000	Kab. Bulungan, Bunyu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Satu Desa Satu Produksi		KECAMATAN BUNYU
7	01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Alat/Bahan untuk Administrasi Umum	12 Bulan	12 Bulan	415.808.705	504.707.155	504.707.155			-	Satu Desa Satu Produksi	ASN Kantor Kecamatan Bunyu	KECAMATAN BUNYU
7	01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	4.937.700	13.050.770	13.050.770	Kab. Bulungan, Bunyu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Satu Desa Satu Produksi		KECAMATAN BUNYU
7	01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	12.172.332	71.340.115	71.340.115	Kab. Bulungan, Bunyu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Satu Desa Satu Produksi		KECAMATAN BUNYU
7	01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	71.277.408	16.480.000	16.480.000	Kab. Bulungan, Bunyu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Satu Desa Satu Produksi		KECAMATAN BUNYU
7	01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan												
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	19.878.356	23.548.270	23.548.270	Kab. Bulungan, Bunyu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Satu Desa Satu Produksi		KECAMATAN BUNYU

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7	01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	195 Laporan	195 Laporan	307.542.909	380.288.000	380.288.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Satu Desa Satu Produksi		KECAMATAN BUNYU
7	01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	1 Unit	26.667.318	54.760.971	54.760.971			-	Mantap Pelayanan Dasar	ASN Kantor Kecamatan Bunyu	KECAMATAN BUNYU
7	01 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	1 Unit	0	665.500	665.500	Kab. Bulungan, Bunyu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Mantap Pelayanan Dasar		KECAMATAN BUNYU
7	01 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	26.667.318	54.095.471	54.095.471	Kab. Bulungan, Bunyu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Mantap Pelayanan Dasar		KECAMATAN BUNYU
7	01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik, internet serta Jasa Pendukung Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	241.315.584	251.880.560	251.880.560			-	Satu Desa Satu Produksi	ASN Kantor Kecamatan Bunyu	KECAMATAN BUNYU
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	36 Laporan	36 Laporan	61.380.600	83.907.000	83.907.000	Kab. Bulungan, Bunyu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Satu Desa Satu Produksi		KECAMATAN BUNYU
7	01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	179.934.984	167.973.560	167.973.560	Kab. Bulungan, Bunyu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Satu Desa Satu Produksi		KECAMATAN BUNYU
7	01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang-Barang Inventaris Barang Milik Daerah	12 Bulan	12 Bulan	199.120.393	188.729.458	188.729.458			-	Satu Desa Satu Produksi	ASN Kantor Kecamatan Bunyu	KECAMATAN BUNYU
7	01 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	7 Unit	59.442.000	58.756.000	58.756.000	Kab. Bulungan, Bunyu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Satu Desa Satu Produksi		KECAMATAN BUNYU
7	01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	7 Unit	9.260.000	0	0	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Satu Desa Satu Produksi		KECAMATAN BUNYU
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	130.418.393	129.973.458	129.973.458	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Satu Desa Satu Produksi		KECAMATAN BUNYU
341	7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase tingkat kepuasan masyarakat	95.00 %	95.00 %	355.218.000	324.494.750	324.494.750			-			
7	01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Tingkat Kepuasan Masyarakat	12 Bulan	12 Bulan	355.218.000	324.494.750	324.494.750			-	Satu Desa Satu Produksi	Masyarakat	KECAMATAN BUNYU
7	01 02 2.01 0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	13 Laporan	13 Laporan	275.258.000	199.126.500	199.126.500	Kab. Bulungan, Bunyu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Satu Desa Satu Produksi		KECAMATAN BUNYU
7	01 02 2.01 0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 Dokumen	5 Dokumen	79.960.000	125.368.250	135.128.250	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Satu Desa Satu Produksi		KECAMATAN BUNYU
342	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Produksi Unggulan Desa* Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan	0.60 85.00 Produk per Desa %	0.60 85.00 Produk per Desa %	178.442.000	551.696.864	551.696.864			-			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah			
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
7	01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	7 Kegiatan	7 Kegiatan	178.442.000	551.696.864	551.696.864	Kab. Bulungan, Bunyu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Satu Desa Satu Produksi	Masyarakat	KECAMATAN BUNYU	
7	01 03 2.01 0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13 Laporan	13 Laporan	178.442.000	551.696.864	551.696.864	Kab. Bulungan, Bunyu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Satu Desa Satu Produksi		KECAMATAN BUNYU	
		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				24.825.000.000	33.515.331.826	34.888.445.419							
8		UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				24.825.000.000	33.515.331.826	34.888.445.419							
8	01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				24.825.000.000	33.515.331.826	34.888.445.419							
343	8 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung pelaksanaan Tupoksi	98 %	98 %	3.220.000.000	3.995.737.486	5.084.526.479							
8	01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Lancarnya administrasi perkantoran	12 bulan	12 bulan	2.780.810.000	3.464.250.857	3.464.250.857				Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	pns	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/bulan	22 Orang/bulan	2.630.080.000	3.274.950.857	3.111.750.857	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01 01 2.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	150.730.000	189.300.000	352.500.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	12 bulan	150.818.412	200.755.505	200.755.505				Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Bulungan Reaksi Cepat	kantor	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1.339.284	1.339.284	1.339.284	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Bulungan Reaksi Cepat		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	6 Paket	16.127.166	36.897.889	36.897.889	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Bulungan Reaksi Cepat		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	5 Paket	24.368.561	4.380.000	4.380.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	15.681.830	15.681.532	15.681.532	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Bulungan Reaksi Cepat		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah			
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	8 01 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan	Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	2.395.800	2.395.800	2.395.800	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	11 Laporan	90.905.771	140.061.000	163.923.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Bulungan Reaksi Cepat		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8		NON URUSAN				24.825.000.000	33.515.331.826	34.888.445.419						
	8 01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				24.825.000.000	33.515.331.826	34.888.445.419						
344	8 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4. Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik 3. Cakupan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	97 % 98 % %	97 % 98 % %	3.220.000.000	3.995.737.486	5.084.526.479							
	8 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Ketersediaan peralatan kantor	10	10	13.200.000	17.575.000	17.575.000					Bulungan Reaksi Cepat	kantor	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8 01 01 2.07 0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	8 Unit	0	0	932.167.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Bulungan Reaksi Cepat		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8		UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				24.825.000.000	33.515.331.826	34.888.445.419						
	8 01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				24.825.000.000	33.515.331.826	34.888.445.419						
345	8 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4. Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik 3. Cakupan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	97 % 98 % %	97 % 98 % %	3.220.000.000	3.995.737.486	5.084.526.479							
	8 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Ketersediaan peralatan kantor	10	10	13.200.000	17.575.000	17.575.000					Bulungan Reaksi Cepat	kantor	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8 01 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel													
	8 01 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	3 Unit	13.200.000	17.575.000	17.575.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Bulungan Reaksi Cepat		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	197.915.588	233.410.124	233.410.124				Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	Kantor	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	37.169.768	55.388.304	55.388.304	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	160.745.820	178.021.820	178.021.820	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah di SKPD dengan baik	12 Bulan	12 Bulan	77.256.000	79.746.000	79.746.000				Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	kantor	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													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	2 Unit	69.336.000	72.316.000	72.316.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	11 Unit	7.920.000	7.430.000	7.430.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
346	8	01	02		PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Presentase Jumlah Masyarakat yang mendapatkan pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan kebangsaan	5.00 Kecamatan	5.00 Kecamatan	121.000.000	370.813.800	531.401.200			
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Meningkatnya jumlah masyarakat yang mendapatkan pendidikan ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	220 orang	220 orang	121.000.000	370.813.800	370.813.800		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Bulungan Reaksi Cepat	masyarakat	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	200 Orang	1430 Orang	121.000.000	120.971.600	281.559.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Bulungan Reaksi Cepat		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	02	2.01	0008	Pembentukan Paskibraka									
			Jumlah Paskibraka	-	-	0	249.842.200	249.842.200	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
347	8	01	03		PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Presentase tingkat kualitas partai politik dan budaya politik	87.00 %	87.00 %	19.925.000.000	25.925.601.870	25.925.601.870			
			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 di Daerah	Meningkatnya Kualitas Partai Politik dan Budaya Politik	1 Tahun	1 Tahun	19.925.000.000	25.925.601.870	25.925.601.870		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	masyarakat	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	50 Orang	207 Orang	19.407.497.600	25.333.808.132	25.333.808.132	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas						
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
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	500 Orang	500 Orang	314.577.200	314.556.138	314.556.138	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Bulungan Reaksi Cepat		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01	03	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2 Laporan	2 Laporan	202.925.200	277.237.600	277.237.600	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
348	8	01	04		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Presentase ormas yang terdaftar dan pembinaannya	85.00 %	85.00 %	40.000.000	1.704.949.400	1.504.122.600						
8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Meningkatnya kualitas ormas	85 %	85 %	40.000.000	1.704.949.400	1.704.949.400			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Bulungan Reaksi Cepat	masyarakat	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	10 Orang	67 Orang	12.358.800	1.677.344.200	1.475.382.200	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Bulungan Reaksi Cepat	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	2 Laporan	4 Laporan	27.641.200	27.605.200	28.740.400	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
349	8	01	05		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Presentase jumlah pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	93.00 %	93.00 %	431.000.000	430.988.470	430.988.470						
8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1. Meningkatnya desa sadar kerukunan 2. Terpenuhinya dokumen/laporan P4GN-PN	12 Bulan 2 dokumen	12 Bulan 2 dokumen	431.000.000	430.988.470	430.988.470			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	masyarakat	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	30 Orang	29 Orang	142.734.560	144.653.200	144.653.200	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	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	120 Orang	410 Orang	211.271.040	209.342.870	209.342.870	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Bulungan Reaksi Cepat	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	8 01 05 2.01 0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	2 Laporan	2 Laporan	76.994.400	76.992.400	76.992.400	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
350	8 01 06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Presentase mediasi/ fasilitasi yang ditangani	87.00 %	87.00 %	1.088.000.000	1.087.240.800	1.411.804.800						
	8 01 06 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Terpenuhinya dokumen deteksi dini terhadap terjadinya kasus gangguan keamanan	9 dokumen	9 dokumen	1.088.000.000	1.087.240.800	1.087.240.800			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	masyarakat	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	55 Orang	50 Orang	322.430.600	322.405.600	322.405.600	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-		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	84 Orang	166 Orang	176.360.400	176.234.800	176.234.800	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8 01 06 2.01 0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	7 Laporan	8 Laporan	318.569.200	318.158.000	318.158.000	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8 01 06 2.01 0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	270.639.800	270.442.400	595.006.400	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Bulungan Reaksi Cepat		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
J U M L A H						1.531.118.968.000	1.937.748.979.012	2.371.657.105.939						

BAB VI

PENUTUP

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ini dibuat sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 2024, serta landasan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS Tahun 2024 untuk penyusunan perubahan APBD Tahun 2024.

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan pembangunan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada tahun 2024 ini sangat tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para penyelenggara pemerintahan daerah dan dukungan dari para penyelenggara negara serta masyarakat.

Dalam kaitan itu, seluruh penyelenggara pemerintahan daerah dengan dukungan masyarakat, perlu secara bersungguh-sungguh melaksanakan program-program pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2024, agar mampu memberikan hasil pembangunan yang dapat dinikmati secara adil dan merata oleh seluruh masyarakat.