PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU

RANCANGAN AKHIR
PERUBAHAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU

RKPD-P 2024

TAHAPAN EVALUASI RKPD PERUBAHAN TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan "*Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024"* ini dapat diselesaikan sesuai yang diharapkan.

Dengan adanya perubahan kondisi dan situasi yang ada dalam pelaksanaan APBD murni Tahun Anggaran 2024 terjadi beberapa perubahan dari target pendapatan yang di proyeksikan dimana terjadi penurunan pendapatan dari yang sudah direncanakan, sehingga terjadi defisit. Disamping itu, dalam pelaksanaan program/kegiatan ada beberapa program dan kegiatan apabila tetap dilaksanakan maka hasilnya tidak sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Dengan demikian untuk melakukan efesiensi dan efektifitas penggunaan anggaran program/kegiatan tersebut *"ditunda"* pelaksanaanya dan anggarannya digunakan untuk menutupi defisit.

Beberapa perubahan – perubahan yang dilakukan pada Perubahan RKPD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2024 diantaranya :

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

Kami seluruh tim penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, baik tenaga, pikiran, data dan informasi yang dibutuhkan sehingga penyusunan rancangan akhir "*Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024"* ini dapat berjalan sesuai harapan. Kami seluruh tim sangat mengharapkan adanya kerjasama, masukan dan saran dari semua pihak sebagai bentuk dukungan ke arah yang lebih baik.

Mahakam Ulu, 2024

a/n Tim Penyusun
Pemerintah Kab. Mahakam Ulu

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
KATA PENGANTAR ..... **ii**
DAFTAR ISI ..... **iii**
DAFTAR GAMBAR ..... **v**
DAFTAR TABEL ..... **vi**

BAB I PENDAHULUAN **I – 1**
1.1. MAKSUD PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024..... I – 1
1.2. TUJUAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024..... I – 1
1.3. DASAR HUKUM PENYUSUNAN..... I – 1

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN **II – 1**
2.1. EVALUASI PELAKSANAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD..... II – 1
2.1.1. Capaian Indikator Makro sampai dengan Triwulan II Tahun 2024..... II – 1
2.1.2. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023 dan Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II..... II – 3

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH **III – 1**
3.1. KERANGKA PERUBAHAN EKONOMI DAERAH..... III – 1
3.1.1. Kinerja Ekonomi Daerah, Peluang, Tantangan dan Arah Kebijakan Ekonomi Kalimantan Timur pada RKPD 2023..... III – 1
3.1.2. Sasaran dan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah..... III – 8
3.2 KERANGKA PERUBAHAN KEUANGAN DAERAH..... III – 12
3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah..... III – 13
3.3 KEBIJAKAN BELANJA DAERAH III – 27
3.3.1. Kebijakan Perubahan Belanja Daerah..... III – 27
3.4 KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH..... III – 30
3.4.1. Penerimaan Pembiayaan..... III – 31

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH **VI – 1**
4.1. SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH..... VI – 1
4.1.1. Prioritas Pembangunan Daerah..... VI – 2

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH **V – 1**
5.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024..... V – 1

BAB VI PENUTUP..... **V – 1**

DAFTAR TABEL

No.	Nama Tabel	Hal
Tabel 2.1.	Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021-2024……	II – 1
Tabel 2.2.	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023 dan Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II……....	II – 2
Tabel 2.3.	Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024…….	II – 4
Tabel 2.4.	Perbandingan/Inkonsistensi Program/Keg/Sub Keg Prioritas, Indikator dan target Kinerja RPJMD terhadap RKPD……	II – 7
Tabel 2.5.	Realisasi Kinerja dan Keuangan OPD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024….	II – 20
Tabel 2.6.	Realisasi Kinerja dan Keuangan Program/keg/sub keg Prioritas……	II – 23
Tabel 2.7.	Target dan Tujuan/Sasaran Serta Capaian RKPD 2023…….....	II – 82
Tabel 2.8.	Realisasi Tujuan/Sasaran RKPD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2023……..	II – 82
Tabel 3.1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2019-2023 (%)……..	III – 1
Tabel 3.2.	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran di Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2019-2023 (%)……	III – 3
Tabel 3.3.	Sasaran Pembangunan RKP Tahun 2024……..	III – 5
Tabel 3.4.	Sasaran Ekonomi Makro Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 dan 2024	III – 6
Tabel 3.5.	Realisasi dan Target Sasaran Ekonomi Makro Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2023 dan 2024…….	III – 7
Tabel 3.6.	Rencana Perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan pada Perubahan RKPD Tahun 2024……..	III – 10
Tabel 4.1.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024……	IV – 2
Tabel 4.2.	Sasaran Pembangunan RKP Tahun 2024……..	IV – 4
Tabel 4.3.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024……	IV – 5
Tabel 4.4.	Target Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Mahakam Ulu pada RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024……..	IV – 7

Tabel 4.5. Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah, Sasaran Pembangunan dan Program Prioritas RKPD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 ..... IV – 10

Tabel 5.1. Tabel 5.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024..... V – 3

DAFTAR GAMBAR

No.	Nama Gambar	Hal
Gambar 3.1.	PDRB Kabupaten Mahakam Ulu Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), Tahun 2013-2016……	III – 1
Gambar 3.2.	Gambar 3.2 Distribusi PDRB Kabupaten Mahakam Ulu Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2023……	III – 2
Gambar 3.3.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2019-2023 (%)……..	III – 4
Gambar 3.4.	Distribusi PDRB Kabupaten Mahakam Ulu Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (persen), Tahun 2023……	III – 7
Gambar 3.5.	Arah Kebijakan Ekonomi Makro Mahakam Ulu Tahun 2024…….	III – 9

BAB II EVALUASI HASIL
TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Pelaksanan Program dan Kegiatan RKPD sampai dengan Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan triwulan II tahun 2024 menjadi salah satu pertimbangan utama dalam melaksanakan perubahan RKPD disamping perhitungan sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu yang telah di audit. Evaluasi hasil pelaksanaan RKPD trilwulan kedua dilaksanakan sampai dengan akhir bulan Juni tahun 2024 untuk memberikan gambaran capaian kinerja sasaran dan program, serta persentase pencapaian fisik dan keuangan. Dari hasil evaluasi tersebut diketahui sasaran dan program yang berada *track* dalam pencapaian targetnya, demikan pula dengan sasaran dan program yang tertinggal dalam pencapaian target sehingga dapat ditentukan perlakuan pada masing-masing program dan dalam kedalaman kegiatannya. Evaluasi juga menjadi bagian dari siklus perencanaan untuk menjaga capaian kinerja sasaran dan program sesuai dengan yang telah ditargetkan.

2.1.2 Capaian Indikator Makro sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Indikator makro merupakan indicator kinerja utama Kepala Daerah yang menjadi alat ukur ketercapaian visi dan misi pada akhir periode RPJMD. Keberhasilan visi dan misi tersebut diukur dari pencapaian kinerja Perangkat Daerah terhadap target indicator sasaran pembangunan daerah.

Capaian indicator makro pembangunan kabupaten Mahakam Ulu sampai dengan triwulan II-2021-2022 menggambarkan kinerja aspek pembangunan manusia yang diwakili oleh indicator Indeks Pembangunan Manusia dan aspek Pembangunan Ekonomi yang diwakili oleh indicator Laju Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengganggguran Terbuka, Indeks Gini dan tingkat kemiskinan sebagaimana disajikan pada table berikut.

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu

INDIKATOR PEMBANGUNAN	Capaian 2022	Capaian 2023	Target 2024
Nilai PDRB ADHB (Juta Rupiah)	95,12	100,94	106,71
Pertumbuhan Ekonomi (%)	0,91	2,49	3,40
Persentase Penduduk Miskin (%)	11,55	11,38	10,50
Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	3,120	3,006	2,435
Indeks Pembangunan Manusia	68,75	69,59	70,80
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,44	2,60	2,00

2.1.2. Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten Mahakam Ulu Semester I Tahun 2024

Berdasarkan hasil monitoring, pengumpulan data dan informasi terkait pelaksanaan RKPD Tahun 2022, selanjutnya dilakukan evaluasi RKPD Terhadap APBD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut :

a. Evaluasi Konsistensi Program RKPD Terhadap APBD Kabupaten Mahakam Ulu Semester I Tahun 2023

Tabel 2.2
Konsistensi Jumlah Program RKPD dan APBD Semester II Tahun 2023
Target dan Tujuan/Sasaran Serta Capaian RKPD 2023

Tujuan/Sasaran		Indikator Sasaran		Target		Realisasi
RPJMD	RKPD	RPJMD	RKPD	RPJMD	RKPD	
MISI 1: Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan						
Tujuan 1 : Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur Dasar	Tujuan 1 : Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur Dasar	Indeks Gini	Indeks Gini	0.237	0.237	0.330
Meningkatnya Konektivitas antar wilayah kecamatan	Meningkatnya Konektivitas antar wilayah kecamatan	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM / Jam) (%)	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM / Jam) (%)	5	5%	5%
Meningkatnya Cakupan Rumah Tanggayang teraliri air bersih	Meningkatnya Cakupan Rumah Tanggayang teraliri air bersih	Persentase Capaian Akses Air Minum Layak(%)	Persentase Capaian Akses Air Minum Layak(%)	27.00	27.00%	8.00%
Meningkatnya cakupan rumah tangga pengguna listrik	Meningkatnya cakupan rumah tangga pengguna listrik	Presentase KK yang dialiri listrik (%)	Presentase KK yang dialiri listrik (%)	95.93	95.93	
Meningkatnya cakupan dan kualitas jaringan telekomunikasi dan internet	Meningkatnya cakupan dan kualitas jaringan telekomunikasi dan internet	Cakupan Layanan Telekomunikasi (%)	Cakupan Layanan Telekomunikasi (%)	94	94	
Meningkatnya jumlah rumah yang memenuhi persyaratan rumah layak huni	Meningkatnya jumlah rumah yang memenuhi persyaratan rumah layak huni	Rasio rumah layak huni (%)	Rasio rumah layak huni (%)	20.43	20.43	
Tujuan 2 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Tujuan 2 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	83.94	83.94	

Tujuan/Sasaran		Indikator Sasaran		Target		Realisasi
RPJMD	RKPD	RPJMD	RKPD	RPJMD	RKPD	
Menurunnya tingkat pencemaran tanah, air dan udara	Menurunnya tingkat pencemaran tanah, air dan udara	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	64.81	64.81	61.28
		Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	93.01	93.01	94.43
		Hasil Pengukuran Indeks kualitas Lahan	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Lahan	100	100	100
MISI 2 : Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumberdaya alam, memberdayakan usaha ekonomi kecil menengah yang berbasis kerakyatan, dan perluasan lapangan kerja termasuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan lokal						
Tujuan 3: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas	Tujuan 3: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	2.49	2.49	2.80
Meningkatnya produktivitas usaha dan kesejahteraan pelaku ekonomi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Meningkatnya produktivitas usaha dan kesejahteraan pelaku ekonomi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Kontribusi Lapangan Usaha Pertanian (Dalam Arti Luas) (%)	Kontribusi Lapangan Usaha Pertanian (Dalam Arti Luas) (%)	75.65	75.65	

***Data diolah Bappelitbangda**
Catatan :

b. Capaian 10 Program Aksi Buapti dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2023

Program Prioritas Pembangunan dalam RPJMD merupakan manifestasi dari Visi Politik Kepala Daerah terpilih sebagai komitmen kepada rakyat Kabupaten Mahakam Ulu. Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu periode 2021-2026, memiliki 10 janji kampanye / program aksi yang disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Mahakam Ulu. 10 janji kampanye tersebut antara lain:

1. Menjadikan Rumah Tangga sebagai basis Pemberdayaan Social Ekonomi Masyarakat melalui Program Ketahanan Keluarga sebesar Rp. 3 s.d 6 juta per Kepala Keluarga per Tahun;

2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana publik dengan memperhatikankelestarian lingkungan, Pariwisata dan Aksesibilitas Wilayah:
   a. Melanjutkan Program alokasi dana Kampung Rp. 3 s.d 6 Milyar per kampung per tahun.
   b. Melanjutkan dan memastikan realisasi program alokasi dana RT Rp. 100 s.d 300 jutaper RT pertahun.
   c. Memperbaiki dan meningkatkan jalan kampung dan jalan antar kampung.
   d. Menambah armada/retasi dan meningkatkan layanan (SOA) Speed Gratis bagi wargatidak mampu dan Subsidi bagi warga yang mampu.

e. Membangun, memperluas dan meningkatkan kualitas jaringan komunikasi publik termasuk akses internet. (telephone, WA, Youtube, SMS dll).
f. Membangun Jembatan Long Melaham dan Jembatan Sungai Ratah.
g. Membangun Jembatan Gantung Permanen Delang Kerohong - Long Pakaq Baru dengan Long Kuling & Jembatan Parallel Perbatasan.
h. Membangun Jembatan Gantung Permanen Long Pahangai - Datah Suling dan kampung sekitar. Membangun Jembatan Gantung Sungai Pariq Tri Pariq Makmur - Matalibaq.
i. Membangun Jalan Tering-Long Bagun & Long Pahangai - Tiong Ohang.
j. Membangun Bandara Ujoh Bilang.
k. Mengembangkan Kawasan Batu Dinding sebagai Pusat Wisata, Budaya dan Aktifitas Warga antara lain melalui pembangunan : Sport Centre, Gedung Pemuda dan Pusat Kebudayaan.
l. Membangun pusat pariwisata berbasis budaya, kearifan lokal dan alam di setiap kampung.

3. Meningkatkan pembangunan dan peningkatan jaringan listrik, khususnya listrik mandiri yang murah, aman dan berkelanjutan.
   a. Membangun dan mengembangkan sumber daya listrik yang cukup bagi masyarakat.
   b. Membangun jaringan listrik di setiap kampung.
   c. Program pemasangan Sambungan Rumah (SR) Gratis.
   d. Meningkatkan layanan listrik minimal 12 jam setiap kampung dan listrik 24 jam di ibukota kecamatan bekerja sama dengan PLN.
   e. Membangun tower untuk memperluas jaringan listrik ibu kota ke daerah Batu Majangdan sekitarnya.

4. Pembangunan dan peningkatan sarana air bersih yang murah, berkualitas, dan terjamin.
   a. Memperluas akses air bersih bagi masyarakat dengan memanfaatkan teknologi tepat guna untuk pengolahan air minum di setiap kampung, membangun dan mengembangkan “PAM Desa”.
   b. Mengembangkan dan membangun teknologi tepat guna untuk pengolahan air bersihyang layak minum.
   c. Membangun SPAM dan instalasi air bersih di ibukota kabupaten dan sekitarnya.
   d. Membangun PDAM Mahakam Ulu.

5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalu optimalisasi potensi sumberdaya daerah berbasis perdayaan masyarakat ,pembangunan berkelanjutan, berkeadilan, dan ramah lingkungan.

a. Program pembagian lahan pertanian seluas 2 hektar per anggota kelompok tani

b. Melakukan pemetaan potensi masing-masing Kampung untuk pembangunan dan pengembangan Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) dalam rangka menciptakan produk unggulan dan pengembangan ekonomi kreatif.

c. Program pengembangan UMKM berbasis kampung dan kawasan, dengan konsep menciptakan produk unggulan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan warga Kampung.

d. Membangun kerjasama dengan perusahaan dalam penyiapan dan penyerapan tenaga kerja lokal.

e. Peningkatan ekonomi keluarga melalui program pemberdayaan perempuan melalui kegiatan kelompok usaha kerajinan, kuliner dan lain-lain.

f. Meningkatkan keterampilan kaum muda melalui penyiapan Balai Latihan Kerja.

g. Program Bantuan Modal Usaha bagi kaum muda dan perempuan yang telah memiliki keterampilan usaha.

h. Menyiapkan sarana dan prasarana olah raga dan seni untuk meningkatkan potensi kaum muda/milenial di setiap kampung.

i. Membangun balai kerajinan seni ukir dan anyaman.

j. Menyiapkan tenaga pelatih/instruktur seni ukir, seni tari dan seni anyam dengan sistem kontrak (TKK/TNP).

6. Pemberdayaan pemerintahan dan masyarakat kampung, guna percepatan dan pemerataan pembangunan.

   a. Program pengembangan otonomi kampung melalui optimalisasi Undang-Undang Desa, khususnya untuk peningkatan partisipasi, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian pembangunan dari/oleh/untuk masyarakat kampung.

   b. Program peningkatan insentif bagi perangkat dan Adat Kampung.

   c. Program pembentukan/revitalisasi BUMKam (Badan Usaha Milik Kampung) sebagai lembaga keuangan mikro masyarakat kampung.

   d. Optimalisasi peran masyarakat kampung dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan kampung.

7. Peningkatan kesejahteraan petani dengan mengembangkan bantuan permodalan, penerapan manajemen teknologi pertanian berbasis kerakyatan dan berwawasan lingkungan.

   a. Membangun ketahanan pangan melalui modernisasi di pertanian lahan kering dan pembangunan persawahan untuk menuju swasembada pangan.

   b. Peningkatan ekonomi masyarakat melalui optimalisasi perkebunan kakao.

c. Program dana bantuan biaya tanam padi bagi petani pada saat musim tanam.
d. Program revitalisasi kelompok tani dan petugas penyuluh lapangan.
e. Program bantuan bibit dan pupuk organik.
f. Program pengawasan dan penyederhanaan distribusi pupuk bersubsidi kepada petani, poktan dan gapoktan.
g. Program penyediaan kredit usaha pertanian.

8. Penataan dan peningkatan pelayanan pendidikan yang bermutu, merata dan berkeadilan.
   a. Program peningkatan sumberdaya manusia dengan menyediakan beasiswa minimal500 paket tiap tahun untuk jenjang pendidikan S1, S2 dan S3. (dalam dan luar Negeri).
   b. Membangun dan memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan mulai dari jenjang PAUD, SD, SMP termasuk membangun SMP unggulan di setiap kecamatan.
   c. Membangun asrama pelajar di setiap kecamatan dan asrama mahasiswa/mahasiswi.
   d. Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA)
   e. Program standarisasi pelayanan pendidikan di sekolah negeri
   f. Program tambahan insentif bagi guru swasta, sekolah minggu, guru TPQ/TPA, guru ngaji, takmir masjid, pastor dan pendeta.
   g. Program bantuan buku paket, LKS dan seragam sekolah bagi siswa-siswi sekolah negeri dan swasta.
   h. Bantuan pakaian seragam untuk guru sekolah negeri dan swasta.
   i. Program percepatan sertifikasi guru tanpa potongan dan pungutan.
   j. Optimalisasi fasilitas jaringan internet di sekolah-sekolah.
   k. Memperioritaskan TKK untuk mengikuti seleksi menjadi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dan PNS.

9. Penataan dan peningkatan pelayanan kesehatan gratis yang berkualitas dan manusiawi.
   a. Meningkatkan kualitas pelayanan di Rumah Sakit Pratama, Puskesmas di setiap Kecamatan dan PUSTU di setiap kampung.
   b. Program pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah
   c. Membangun rumah tunggu di setiap rumah sakit untuk menampung keluarga pasien.
   d. Membangun rumah duka transit di Ibu Kota Kabupaten.
   e. Meningkatkan kualitas layanan PUSKESMAS Terapung.
   f. Program bantuan pakaian seragam dan peningkatan insentif tenaga medis dan non medis.
   g. Program 1 Puskesmas minimal 2 dokter umum.
   h. Program alokasi dana untuk revitalisasi posyandu anak, ibu, dan lansia.
   i. Program alokasi dan bantuan untuk lansia, penyandang disfabelitas, janda dan dudayang

sudah tidak produktif serta penderita penyakit kronis (stroke berat, depresi akut, kebutaan, kelainan jiwa dan lain-lain).

j. Program peningkatan sarana dan prasarana kesehatan.

k. Program peningkatan kualitas tenaga medis dan nonmedis.

10. Penataan dan pengelolaan pemerintahan yang bersih, transparan, profesional dan akuntabel.

a. Membangun pusat pemerintahan Kabupaten Mahulu yang terintegrasi.

b. Menyelenggarakan kantor pemerintahan berjalan untuk memberikan pelayanan publik dalam pengurusan KTP, KK, akta lahir, akta kematian, akta perkawinan sipil, dan perijinan dengan sistem “jemput bola”.

c. Program pembebasan biaya pelayanan administrasi kependudukan dasar (KTP, KK,akte kelahiran, akta perkawinan sipil, akta kematian dan surat nikah).

d. Mendorong terciptanya pelayanan publik yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan menetapkan standar waktu, standar biaya dan standar prosedur.

e. Menerapkan sistem lelang jabatan untuk posisi-posisi penting di pemerintahan dalam rangka menempatkan orang yang kompeten dan kredibel pada posisi yang tepat.

f. Program lelang jabatan Camat dan Kepala Dinas.

g. Memberikan keteladanan kepemimpinan dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.

h. Meningkatkan profesionalisme, etos kerja aparatur dan pemanfaatan teknologi informasi.

i. Memperluas partisipasi publik dalam pembangunan, dengan melibatkan masyarakatmulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi kebijakan.

j. Mewujudkan pelayanan publik prima dengan mengedepankan kepentingan masyarakat melalui konsep mobile services dan pelayanan satu pintu (One Stop Services).

Program Perangkat Daerah pendukung janji kampanye sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.3 dan Program Perangkat Daerah yang mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih serta realisasiyang telah dicapai Perangkat Daerah pada Tahun 2023 disajikan dalam Tabel 3.3 dibawah ini.

Tabel 2.3
Capaian 10 Program Rencana Aksi Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2023

No	10 Program Aksi Bupati Dan Wakil Bupati	Program Pembangunan	Pagu 2023	Realisasi 2023	PerangkatDaerah Penyelenggara
1	Menjadikan Rumah Tangga Sebagai Basis Pemberdayaan Social Ekonomi Masyarakat Melalui ProgramKetahanan Keluarga SebesarRp 3 SD 6 Juta Per Kepala Keluarga Per Tahun	Program Pemberdayaan Sosial	3.488.571.000	222.393.900	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1.404.741.000	1.387.496.600	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2	Meningkatkan Kuantitas Dan Kualitas Sarana Prasarana Publik Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan, Pariwisata Dan Aksesibilitas Wilayah	Program Penyelenggaraan Jalan	496.362.514.863	366.570.959.972	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	1,950,761,000.00	1,933,443,600.00	
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	8,386,797,979.00	3,805,656,860.00	Dinas Perhubungan
		Program Informasi Dan Komunikasi	1,482,120,000.00	1,364,966,469.00	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	6,104,190,300.00	251,090,321.00	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga
		Program Pemasaran Pariwisata	1,993,649,284.00	1,106,716,300.00	
3	Pembangunan Dan PeningkatanJaringan Listrik Khususnya ListrikMandiri Yang Murah, Aman Dan Berkelanjutan	Program Kawasan Permukiman	4,369,673,600.00	2,505,158,750.00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman

No	10 Program Aksi Bupati Dan Wakil Bupati	Program Pembangunan	Pagu 2023	Realisasi 2023	PerangkatDaerah Penyelenggara
4	Pembangunan Dan PeningkatanSarana Air BersihYang Murah, Berkualitas, Dan Terjamin	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	14,671,886,380.00	12,775,973,657.00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman
5	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Optimalisasi Potensi Sumberdaya Daerah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Berkelanjutan, Berkeadilan, Dan Ramah Lingkungan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	16,187,617,700.00	11,898,076,900.00	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	4,772,341,040.00	2,522,904,519.00	
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	187,696,549,800.00	176,319,083,679.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	-		Sekretariat Daerah
		Program Penempatan Tenaga Kerja	-		Sekretariat Daerah
		Program Pelatihan KerjaDan Produktivitas Tenaga Kerja	-		
6	Pemberdayaan Pemerintahan Dan Masyarakat Kampung, Guna Percepatan Dan Pemerataan Pembangunan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	395,274,100	211,289,000.00	Kecamatan
		Program Pembinaan Dan Pengawasan	1,171,665,800	525,204,200.00	
		Pemerintahan Desa			
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	187,696,549,800.00	176,319,083,679.00	

No	10 Program Aksi Bupati Dan Wakil Bupati	Program Pembangunan	Pagu 2023	Realisasi 2023	PerangkatDaerah Penyelenggara
		Program Penataan Desa	358,324,700.00	326,270,700.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat	3,125,473,500.00	3,017,221,214.00	
7	Peningkatan Kesejahteraan Petani Dengan Mengembangkan Bantuan Permodalan, Penerapan Manajemen Teknologi Pertanian Berbasis Kerakyatan Dan Berwawasan Lingkungan	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1,040,139,200.00	926,795,900.00	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	-		
		Program Penyuluhan Pertanian	2,778,262,300.00	2,362,510,331.00	
8	Penataan Dan Peningkatan Pelayanan Pendidikan Yang Bermutu, Merata Dan Berkeadilan	Program Pengelolaan Pendidikan	115,420,918,470.00	30,077,408,398.00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
		Program Pengembangan Kurikulum	-		
		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	922,528,600.00	41,233,032.00	
		Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	-		
9	Penataan Dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Gratis	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan	74,542,821,255.00	56,812,492,773.00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan
	Yang Berkualitas Dan Manusiawi	Upaya Kesehatan Masyarakat			Keluarga Berencana

No	10 Program Aksi Bupati Dan Wakil Bupati	Program Pembangunan	Pagu 2023	Realisasi 2023	PerangkatDaerah Penyelenggara
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1,252,760,000.00	961,918,744.00	
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	-		
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	931,765,600.00	780,029,878.00	
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	595,319,200	357,583,400.00	Kecamatan
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	187,696,549,800.00	176,319,083,679.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung
10	Penataan Dan Pengelolaan Pemerintah Yang Bersih, Transparan, Profesional Dan Akuntabel	Program Kepegawaian Daerah	9,553,021,300.00	8,681,075,759.00	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1,072,320,200.00	1,037,042,129.00	
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	3,518,197,000.00	2,479,960,196.00	Inspektorat
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	2,049,408,200.00	1,032,121,373.00	
		Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	14,487,201,100.00	8,899,159,859.00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	88,473,825,693.00	17,539,800,662.00	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah

Tabel 2.3

Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2023

Tujuan/Sasaran		Indikator Sasaran		Target	
RPJMD	RKPD	RPJMD	RKPD	RPJMD	RKPD
MISI 1: Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan					
Tujuan 1 : Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur Dasar	Tujuan 1 : Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur Dasar	Indeks Gini	Indeks Gini	0.237	0.237
Meningkatnya Konektivitas antar wilayah kecamatan	Meningkatnya Konektivitas antar wilayah kecamatan	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM / Jam) (%)	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM / Jam) (%)	5	5
Meningkatnya Cakupan Rumah Tangga yang teraliri air bersih	Meningkatnya Cakupan Rumah Tangga yang teraliri air bersih	Persentase Capaian Akses Air Minum Layak (%)	Persentase Capaian Akses Air Minum Layak (%)	27.00	27.00
Meningkatnya cakupan rumah tangga pengguna listrik	Meningkatnya cakupan rumah tangga pengguna listrik	Presentase KK yang dialiri listrik (%)	Presentase KK yang dialiri listrik (%)	95.93	95.93
Meningkatnya cakupan dan kualitas jaringan telekomunikasi dan internet	Meningkatnya cakupan dan kualitas jaringan telekomunikasi dan internet	Cakupan Layanan Telekomunikasi (%)	Cakupan Layanan Telekomunikasi (%)	94	94
Meningkatnya jumlah rumah yang memenuhi persyaratan rumah layak huni	Meningkatnya jumlah rumah yang memenuhi persyaratan rumah layak huni	Rasio rumah layak huni (%)	Rasio rumah layak huni (%)	20.43	20.43
Tujuan 2 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Tujuan 2 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	83.94	83.94
Menurunnya tingkat pencemaran tanah, air dan udara	Menurunnya tingkat pencemaran tanah, air dan udara	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	64.81	64.81
		Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	93.01	93.01
		Hasil Pengukuran Indeks kualitas Lahan	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Lahan	100	100
Tujuan 3: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas	Tujuan 3: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	2.49	2.49
Meningkatnya produktivitas usaha dan kesejahteraan pelaku ekonomi pertanian,	Meningkatnya produktivitas usaha dan kesejahteraan pelaku ekonomi pertanian, perkebunan,	Kontribusi Lapangan Usaha Pertanian (Dalam Arti Luas) (%)	Kontribusi Lapangan Usaha Pertanian (Dalam Arti Luas) (%)	75.65	75.65

Tujuan/Sasaran		Indikator Sasaran		Target	
RPJMD	RKPD	RPJMD	RKPD	RPJMD	RKPD
perkebunan, peternakan dan perikanan	peternakan dan perikanan				
Meningkatnya peran sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), ekonomi kreatif dan BUMKam	Meningkatnya peran sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), ekonomi kreatif dan BUMKam	Kontribusi Lapangan Usaha Perdagangan dan Jasa (%)	Kontribusi Lapangan Usaha Perdagangan dan Jasa (%)	20.21	20.21
Meningkatnya investasi daerah	Meningkatnya investasi daerah	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) dalam milyar)	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) dalam milyar)	3.075.939	3.075.939
Tujuan 4: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Tujuan 4: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	PDRB per Kapita (Juta Rp)	PDRB per Kapita (Juta Rp)	110.6	110.6
Berkurangnya angka kemiskinan	Berkurangnya angka kemiskinan	Angka Kemiskinan (%)	Angka Kemiskinan (%)	10.50	10.50
Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2.9	2.9
Tujuan 5: Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Tujuan 5: Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	68.70	68.70
Meningkatnya Taraf Pendidikan Masyarakat	Meningkatnya Taraf Pendidikan Masyarakat	Angka rata-rata lama sekolah	Angka rata-rata lama sekolah	8.66	8.66
		Harapan Lama Sekolah	Harapan Lama Sekolah	12.97	12.97
Meningkatnya derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya derajat Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup (Tahun)	Umur Harapan Hidup (Tahun)	72.4	72.4
Tujuan 6 : Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik	Tujuan 6 : Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	B	B
Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	70.51	70.51
Meningkatnya kinerja tata kelola keuangan dan aset daerah	Meningkatnya kinerja tata kelola keuangan dan aset daerah	Opini BPK (WTP)	Opini BPK (WTP)	WTP	WTP
		Jumlah Desa Maju	Jumlah Desa Maju	8	8

Tujuan/Sasaran		Indikator Sasaran		Target	
RPJMD	RKPD	RPJMD	RKPD	RPJMD	RKPD
Terwujudnya tata kelola pemerintahan kampung yang baik	Terwujudnya tata kelola pemerintahan kampung yang baik	Jumlah Desa Tertinggal	Jumlah Desa Tertinggal	12	12

c. Konsistensi Program Kegiatan dan Pagu RKPD dan APBD serta Realisasi Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu

RKPD merupakan dokumen yang disusun sebelum APBD. Penyusunan program dan kegiatan pada APBD haruslah berpedoman pada RKPD. Analisis tingkat konsistensi program dan kegiatan antara RKPD dan APBD dimaksudkan untuk melihat bagaimana konsistensi APBD terhadap program dan kegiatan yang ada pada RKPD. Semakin banyak program dan kegiatan di APBD yang konsisten, maka semakin tinggi nilai konsistensi antara RKPD dan APBD.

Pada Tabel 3.4 dan 3.5 dibawah ini menunjukkan kosistensi dan inkonsistensi antar dokumen perencanaan Kabupaten Mahakam Ulu mulai dari dokumen RPJMD 2021-2026, Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026, Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 dan Kosistensi Pagu APBD Tahun 2023.

Tabel 2.4
Konsistensi Program Kegiatan dan sub kegiatan Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2023

NO	PERANGKAT DAERAH	RPJMD 2021-2026	RENJA			PAGU RENJA	RENSTRA		PAGU RENSTRA	APBD SKPD Perubahan 2023			PAGU APBD
		Program	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		Program	Kegiatan		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	11	5	15	44	176,718,647,490.00	11	21	232,372,497,961.00	11	24	81	206,736,070,040.00
2	Dinas Kesehatan,Pengendalian Penduduk dan KB	8	7	24	87	140,680,670,903.00	8	31	115,118,254,002.00	7	25	101	161,301,442,128.00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	16	13	24	42	662,933,333,610.00	16	28	817,817,449,940.00	26	50	86	808,380,307,450.00
4	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	10	7	13	24	18,566,926,379.00	10	18	17,084,000,000.00	9	17	30	19,688,376,979.00
5	Dinas Perhubungan	5	3	13	35	74,518,420,729.00	5	31	42,252,988,175.00	3	17	44	37,253,643,792.00
6	Dinas Lingkungan Hidup	11	7	14	34	17,146,348,774.00	11	23	14,374,000,000.00	9	18	39	18,143,037,774.00
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	4	13	30	10,303,530,892.00	5	16	11,670,769,078.00	4	13	29	10,485,663,510.00
8	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	5	5	10	37	32,948,964,561.00	5	12	12,215,970,000.00	5	12	55	44,428,811,406.00
9	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	7	8	17	37	20,456,197,304.00	7	10	21,285,000,000.00	8	21	57	23,846,269,973.00
10	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	15	11	29	57	32,706,393,456.00	15	51	62,890,238,294.00	14	32	70	46,660,847,546.00
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	5	5	8	40	163,779,596,605.00	5	12	284,510,835,694.00	5	8	40	199,791,681,255.00

12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu	5	6	11	27	11,686,501,005.00	5	13	12,538,639,674.00	6	13	29	11,474,363,505.00
13	Satuan Polisi Pamong Praja	4	3	14	30	15,523,779,825.00	4	9	26,001,786,342.00	3	14	34	20,515,541,350.00
14	Sekretariat Daerah	30											160,763,316,816.00
15	Sekretariat DPRD	2	2	15	53	48,436,191,331.00	2	15	72,526,280,706.00	2	15	53	53,678,586,531.00
16	Badan Perencanaan Pembangunan,Penelitian dan Pengembangan Daerah	4	4	15	49	44,295,966,433.00	4	15	30,398,419,288.00	4	15	50	50,520,579,733.00
17	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	4	3	11	47	15,700,596,263.00	4	15	18,019,503,952.00	5	15	53	19,401,903,563.00
18	Badan Pendapatan Daerah	1	3	9	29	9,804,264,995.00	1	1	4,514,168,841.00	3	11	37	11,881,259,995.00
19	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	3	3	13	71	76,710,435,582.00	3	14	41,570,243,861.00	4	15	78	145,329,056,848.00
20	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	2	2	8	23	6,331,411,761.00	2	11	13,413,433,424.00	2	8	25	7,783,461,859.00
21	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	0	0	0	-	-	-	-	3	12	44	24,248,769,684.00
23	Inspektorat	3	3	8	24	13,269,558,111.00	3	9	13,367,868,155.00	6	12	48	15,548,465,721.00
24	Kecamatan Long Apari	6	6	10	20	5,728,043,496.00	6	12	7,637,365,200.00	6	11	28	6,144,520,896.00
25	Kecamatan Long Pahangai	6	3	7	13	6,180,915,316.00	6	10	8,383,850,109.00	6	10	26	6,956,262,282.00
26	Kecamatan Long Bagun	6	1	4	7	4,047,574,661.00	6	15	6,481,970,000.00	5	12	31	5,706,495,021.00
27	Kecamatan Laham	6	1	5	14	5,225,928,109.00	6	11	3,236,970,000.00	5	10	24	5,924,855,409.00
28	Kecamatan Long Hubung	6	6	10	22	5,380,391,782.00	6	10	8,239,396,800.00	6	10	22	5,679,653,282.00
29	Badan Kestuan Bangsa Dan Politik	6	6	10	26	31,018,378,304.00	6	9	15,938,193,517.00	6	10	26	31,018,378,304.00
TOTAL			**121**	**320**	**896**	**1,619,080,589,373.00**			**1,897,921,899,496.00**				**2,159,291,622,652.00**

Tabel 2.5
Konsistensi Pagu RKPD dan APBD serta Capaian Realisasi Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2023

No.	Perangkat Daerah	Pagu		Selisih	Realisasi	
		RKPD 2023	APBD 2023	RKPD - APBD	Rp	K
1	Dinas Pendidikan danKebudayaan	198,838,774,650.00	206,736,070,040.00	Rp 7,897,295,390	41,227,255,870.00	87.81
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk danKB	161,301,442,128.00	161,301,442,128.00	Rp -	136,378,615,473.00	73.1
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahandan Kawasan Pemukiman	808,380,307,450.00	808,380,307,450.00	Rp -	653,922,377,724.00	83.35
4	Satpol PP	20,515,541,350.00	20,515,541,350.00	Rp -	18,501,223,304.00	82.19
5	Badan PenanggulanganBencana Daerah	24,248,769,684.00	24,248,769,684.00	Rp -	19,404,362,002.00	54.66
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan PerlindunganAnak	19,688,376,979.00	19,688,376,979.00	Rp -	1,027,455,030.00	66.52
7	Dinas Lingkungan Hidup	18,143,037,774.00	18,143,037,774.00	Rp -	16,041,615,410.00	88.68
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	20,001,627,218.00	10,485,663,510.00	-Rp 9,515,963,708	9,800,450,953.00	73.47

No.	Perangkat Daerah	Pagu		Selisih	Realisasi	
		RKPD 2023	APBD 2023	RKPD - APBD	Rp	K
9	Dinas PemberdayaanMasyarakat dan Pemerintahan Kampung	199,791,681,255.00	199,791,681,255.00	Rp -	187,502,920,285.00	38.26
10	Dinas Perhubungan	37,253,643,792.00	37,253,643,792.00	Rp -	28,133,119,399.00	75.52
11	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik, danPersandian	44,428,811,406.00	44,428,811,406.00	Rp -	40,491,582,670.00	46.52
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu	11,474,363,505.00	11,474,363,505.00	Rp -	8,443,651,284.00	84.36
13	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	23,846,269,973.00	23,846,269,973.00	Rp -	5,848,376,260.00	21.99
14	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	46,660,847,546.00	46,660,847,546.00	Rp -	35,062,989,701.00	27.1
15	Sekretariat Daerah	163,352,002,926.00	160,763,316,816.00	-Rp 2,588,686,110	114,342,167,036.00	73.89
16	Sekretariat DPRD	53,678,586,531.00	53,678,586,531.00	Rp -	47,297,061,883.00	81.03
17	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	50,520,579,733.00	50,520,579,733.00	Rp -	37,649,738,594.00	97.48
18	Badan Pendapatan Daerah	11,881,259,995.00	11,881,259,995.00	Rp -	10,498,732,351.00	56.25
19	Badan Pengelola Keuangandan Aset Daerah	145,329,056,848.00	145,329,056,848.00	Rp -	61,300,171,525.00	53.89
20	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	19,401,903,563.00	19,401,903,563.00	Rp -	16,722,300,082.00	74.28
21	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	7,783,461,859.00	7,783,461,859.00	Rp -	7,554,468,799.00	89.47
22	Inspektorat	15,548,465,721.00	15,548,465,721.00	Rp -	11,331,697,013.00	46.65
23	Kecamatan Long Apari	6,144,520,896.00	6,144,520,896.00	Rp -	5,406,594,667.00	39.05
24	Kecamatan Long Pahangai	6,956,262,282.00	6,956,262,282.00	Rp -	6,685,031,677.00	68.52
25	Kecamatan Long Bagun	5,706,495,021.00	5,706,495,021.00	Rp -	4,351,968,647.00	76.26
26	Kecamatan Laham	5,924,855,409.00	5,924,855,409.00	Rp -	5,924,855,409.00	52.27
27	Kecamatan Long Hubung	5,679,653,282.00	5,679,653,282.00		5,285,624,448.00	31.83
28	Badan Kesatuan Bangsa danPolitik	31,018,378,304.00	31,018,378,304.00		29,250,633,988.00	94.3
TOTAL		Rp 2,163,498,977,080	Rp 2,159,291,622,652	-Rp 4,207,354,428	Rp 1,565,387,041,484	65.67

***Data diolah Bappelitbangda berdasarkan data yang diterima dari OPD terkait**

Berdasarkan data tabel diatas :

Pada RPJMD 2021-2026 Kabupaten Mahakam Ulu yang menjadi fokus Program Pembangunan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2023 terdapat **11 (*sebelas*)** Program yang tidak dilaksanakan. Dengan rincian program sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Penerbangan ;
2. Program Pengembangan Perumahan ;
3. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
4. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
5. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
6. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
7. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
8. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
9. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Kecamatan Laham dan Kecamatan Long Bagun)
10. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Kecamatan Laham dan Kecamatan Long Bagun)

11. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa (Kecamatan Laham, Long Bagun dan Long Pahangai)

Tabel 2.6
Realisasi Kinerja dan Keuangan Program/keg/sub keg Prioritas

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi		Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Rp	Indikator	Target	Rp	Realisasi Keuangan	Target	
Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar									
Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan									
Program Pengelolaan Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	50	Rp 78,005,024,800	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	50	78.005.024.800		0	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
	Rata-Rata Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan PAUD	14		Rata-Rata Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan PAUD	14			0	
	Rata-Rata Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan SD	13		Rata-Rata Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan SD	13			0	
	Rata-Rata Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan SMP	40		Rata-Rata Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan SMP	40			0	
	Angka partisipasi kasar SD/MI	106		Angka partisipasi kasar SD/MI	106			0	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi		Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Rp	Indikator	Target	Rp	Realisasi Keuangan	Target	
	Angka Partisipasi Murni SD/MI	99.50		Angka Partisipasi Murni SD/MI	99.50			0	
	Angka partisipasi sekolah SD/MI (7 - 12)	97.50		Angka partisipasi sekolah SD/MI (7 - 12)	97.50			0	
	Angka Kelulusan SD	99		Angka Kelulusan SD	99			0	
	Angka partisipasi kasar SMP	106		Angka partisipasi kasar SMP	106			0	
	Angka Partisipasi Murni SMP	99.50		Angka Partisipasi Murni SMP	99.50			0	
	Angka partisipasi sekolah SMP	97.50		Angka partisipasi sekolah SMP	97.50			0	
	Angka Kelulusan SMP	99		Angka Kelulusan SMP	99			0	
	Jumlah Lembaga PKBM yang dibina	5		Jumlah Lembaga PKBM yang dibina	5			0	
	Jumlah Lembaga LKP yang dibina	3		Jumlah Lembaga LKP yang dibina	3			0	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi		Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Rp	Indikator	Target	Rp	Realisasi Keuangan	Target	
	Jumlah Lembaga SKB yang dibina	3		Jumlah Lembaga SKB yang dibina	3			0	
	Rata-rata pencapaian standar kelulusan Pendidikan NonFormal	100		Rata-rata pencapaian standar kelulusan Pendidikan NonFormal	100			0	
	Rata-rata nilai SNP Pendidikan Non Formal	75		Rata-rata nilai SNP Pendidikan Non Formal	75			0	
Program Pengembangan Kurikulum	Jumlah sekolah SD terakredtiasi minimal A	38% (15 Sekolah)	Rp -	Jumlah sekolah SD terakredtiasi minimal A	38% (15 Sekolah)	Rp -	Rp -	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	35	Rp 240,614,000	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	35	Rp 240,614,000			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Rasio Guru/Murid Sekolah	560		Rasio Guru/Murid Sekolah	560				
	Rasio Guru/Murid Sekolah per kelas rata-rata	140		Rasio Guru/Murid Sekolah per kelas rata-rata	140				
	Guru yang memenuhi	50		Guru yang memenuhi	50				

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi		Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Rp	Indikator	Target	Rp	Realisasi Keuangan	Target	
	kualifikasi S1/D-IV bersertifikasi SMP			kualifikasi S1/D-IV bersertifikasi SMP					
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah Penerima Beasiswa Kerjasama	100	Rp -	Jumlah Penerima Beasiswa Kerjasama	100	Rp -	Rp -		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Jumlah Penerima Beasiswa Umum (Stimulan) Persentase Kelulusan	800		Jumlah Penerima Beasiswa Umum (Stimulan) Persentase Kelulusan	800				
	Persentase Kelulusan	20		Persentase Kelulusan	20				
	Jumlah Fasilitas Tempat tinggal bagi putra & putri asal kabupaten mahakam ulu yang menempuh pendidikan	6		Jumlah Fasilitas Tempat tinggal bagi putra & putri asal kabupaten mahakam ulu yang menempuh pendidikan	6				
	Jumlah Penerima Bantuan Keuangan sekolah SMA/K	9		Jumlah Penerima Bantuan Keuangan sekolah SMA/K	9				

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi		Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Rp	Indikator	Target	Rp	Realisasi Keuangan	Target	
	Negeri dan Swasta			Negeri dan Swasta					
Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	Jumlah Literasi Bahasa dan Sastra	3	Rp -	Jumlah Literasi Bahasa dan Sastra	3	Rp -	Rp -		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Jumlah Modal Pembelajaran Bahasa dan Sastra	1		Jumlah Modal Pembelajaran Bahasa dan Sastra	1				
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	2	Rp 73,708,310,724	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	2	Rp 78,678,434,320	Rp 54,158,475,301	2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Rasio posyandu per satuan balita	1: 50 balita		Rasio posyandu per satuan balita	1: 50 balita			1: 50 balita	
	Rasio puskesmas, poliklinik,pustu per satuan penduduk	1.23		Rasio puskesmas, poliklinik,pustu per satuan penduduk	1.23			1.23	
	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0.07		Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0.07			0.07	
	Prevalensi stunting	0.22		Prevalensi stunting	0.22			0.22	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi		Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Rp	Indikator	Target	Rp	Realisasi Keuangan	Target	
	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	81		Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	81			80	
	Cakupan penemuan dan penangana n penderita penyakit TBC BTA	0.9		Cakupan penemuan dan penangana n penderita penyakit TBC BTA	0.9			0.9	
	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	0.59		Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	0.59			0.00063	
	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	40 Kasus		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	40 Kasus			143	
	Angka kejadian Malaria	5		Angka kejadian Malaria	5			11	
	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	2		Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	2			0.05	
	Persentase anak usia 1 tahun	97		Persentase anak usia 1 tahun	97			97	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi		Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Rp	Indikator	Target	Rp	Realisasi Keuangan	Target	
	yang diimunisasi campak			yang diimunisasi campak					
Program Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	**Rasio Dokter per satuan penduduk**	**1:77**	**Rp 214,901,500**	**Rasio Dokter per satuan penduduk**	**1:77**	**Rp 214,901,500**	**Rp -**	**0**	**Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
	Rasio Tenaga medis per satuan penduduk	**1 : 64**		**Rasio Tenaga medis per satuan penduduk**	**1 : 64**			**0**	
	Akreditasi Rumah Sakit dan Puskesmas	**90%**		**Akreditasi Rumah Sakit dan Puskesmas**	**90%**			**0**	
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Cakupan Ketersediaan Obat sesuai Kebutuhan	100 persen	**Rp -**	Cakupan Ketersediaan Obat sesuai Kebutuhan	100 persen	**Rp -**	**Rp -**	0	**Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	100 persen		Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	100 persen			0	
	Cakupan Pengawasan	30 Persen		Cakupan Pengawasan	30 Persen			0	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi		Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Rp	Indikator	Target	Rp	Realisasi Keuangan	Target	
	Makanan dan Minuman			Makanan dan Minuman					
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan Desa/kelura han Universal Child Immunization (UCI)	74 persen	**Rp 258,667,800**	Cakupan Desa/kelura han Universal Child Immunization (UCI)	74 persen	**Rp 258,667,800**		74	**Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
	Cakupan rumah tangga sehat (PHBS Rumah Tangga)	750		Cakupan rumah tangga sehat (PHBS Rumah Tangga)	750			730	
	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami	22 KLB		Cakupan Desa/Kelurahan mengalami	22 KLB			20 KLB	
Rumah Sakit Umum Daerah									
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	50%	**Rp -**	Cakupan Pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	50%	**Rp -**	**Rp -**	0	**RSUD**
	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA			Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA				0	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi		Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Rp	Indikator	Target	Rp	Realisasi Keuangan	Target	
	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi			Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi				0	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Akreditasi Rumah Sakit dan Puskesmas	50%	**Rp -**	Akreditasi Rumah Sakit dan Puskesmas	50%	**Rp -**	**Rp -**		**RSUD**
	Cakupan Tenaga kesehatan yang memenuhi standar kompetensi	20%		Cakupan Tenaga kesehatan yang memenuhi standar kompetensi	20%				
Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Irigasi kabupaten dalam kondisi baik	10%	**Rp -**	Persentase Irigasi kabupaten dalam kondisi baik	10%	**Rp -**	**Rp -**		**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman**
	Rasio Jaringan Irigasi	5%		Rasio Jaringan Irigasi	5%				
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Capaian Akses Air Minum Layak	27%	**Rp 5,082,508,000**	Persentase Capaian Akses Air Minum Layak	27%	**Rp 5,082,508,000**			**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman**
	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan	20		Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan	20				

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi		Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Rp	Indikator	Target	Rp	Realisasi Keuangan	Target	
	terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan			terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan					
Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	10%	**Rp 90,218,000**	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	10%	**Rp 90,218,000**	**Rp -**		**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman**
	Persentase jumlah sampah yang tertangani	10%		Persentase jumlah sampah yang tertangani	10%				
Program Pengelolaan Pengembangan Sistem Air Limbah	Capaian Akses Air Limbah Layak	10%	**Rp 36,020,000**	Capaian Akses Air Limbah Layak	10%	**Rp 36,020,000**	**Rp -**		**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman**
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase dalam kondisi baik/pembuangan air tidak tersumbat	15%	**Rp -**	Persentase Drainase dalam kondisi baik/pembuangan air tidak tersumbat	15%	**Rp -**	**Rp -**		**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman**
	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	14		Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	14				

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi		Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Rp	Indikator	Target	Rp	Realisasi Keuangan	Target	
Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio Bangunan ber-IMB pada satuan bangunan	**0**	**Rp 36,607,580,337**	Rasio Bangunan ber-IMB pada satuan bangunan	**0**	**Rp 36,607,580,337**			
Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	5%	**Rp 70,652,731,406**	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	5%	**Rp 58,101,981,888**		**5%**	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman**
	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	5%		Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	5%			**5%**	
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Penyedia Jasa Konstruksi memenuhi Standar Kualifikasi	5%	**Rp 936,668,000**	Persentase Penyedia Jasa Konstruksi memenuhi Standar Kualifikasi	5%	**Rp 936,668,000**			**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman**
	Ketaatan Terhadap RT/RW	10%	**Rp 9,210,037,200**	Ketaatan Terhadap RT/RW	10%	**Rp 9,210,037,200**			**Dinas Pekerjaan Umum dan**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi		Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Rp	Indikator	Target	Rp	Realisasi Keuangan	Target	
Program Penyelenggaraaan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan	20%		Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan	20%				**Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman**
	Persentasi Kualitas Perencanaan, pengendalian, pemanfaatan & penataan ruang daerah	5%		Persentasi Kualitas Perencanaan, pengendalian, pemanfaatan & penataan ruang daerah	5%				
Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman									
Program Pengembangan Perumahan	Rasio Rumah Layak Huni	20,43%		Rasio Rumah Layak Huni	20,43%				**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan**
	Cakupan Ketersediaan	30,43%		Cakupan Ketersediaan	30,43%				

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi		Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Rp	Indikator	Target	Rp	Realisasi Keuangan	Target	
	Rumah Layak Huni			Rumah Layak Huni					**Kawasan Pemukiman**
Program Kawasan Pemukiman	Persentase Pemukiman yang tertata	25%	**Rp 1,011,431,600**	Persentase Pemukiman yang tertata	20%	**Rp 1,011,431,600**			**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman**
	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	14%		Persentase lingkungan pemukiman kumuh	12%				
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	30,43%	**Rp 151,580,000**	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	30,43%	**Rp 151,580,000**			**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman**
Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi,Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Presentase Sertifikasi pengembang perumahan yang di terbitkan	47.43	**Rp 90,434,000**	Presentase Sertifikasi pengembang perumahan yang di terbitkan	47.43	**Rp 90,434,000**			**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman**
Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Perlindungan Masyarakat									

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi		Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Rp	Indikator	Target	Rp	Realisasi Keuangan	Target	
Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban,ketentraman, keindahan)	15%	**Rp 1,261,788,200**	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban,ketentraman, keindahan)	15%	**Rp 1,261,788,200**			**Dinas Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**
	Persentase Penegakan PERDA	20%		Persentase Penegakan PERDA	20%				
Program Penanggulangan Bencana	Persentase daerah rawan bencana yang dibina	11%		Persentase daerah rawan bencana yang dibina	11%	**906.705.400**			**Dinas Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**
	Cakupan Penanggulangan Bencana Alam	6 Kampung		Cakupan Penanggulangan Bencana Alam	6 Kampung				
	Cakupan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana	5 Kampung		Cakupan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana	5 Kampung				
Program Penanggulangan Kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	5 Kampung	**Rp 2,725,622,800**	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	5 Kampung	**Rp 2,768,938,800**	**Rp -**		**Dinas Ketentraman dan Ketertiban Umum dan**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi		Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Rp	Indikator	Target	Rp	Realisasi Keuangan	Target	
	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	15 Menit		Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	15 Menit				**Perlindungan Masyarakat**
Urusan Pemerintahan Bidang Sosial									
Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang tertangani	72%	**Rp 884,692,500**	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang tertangani	72%	**Rp 884,692,500**			**Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	72%		Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	72%				
Program Rehabilitasi Sosial	Persentase terlaksananya kegiatan pelayanan dan rehabilitasi	66,67	**Rp 478,175,000**	Persentase terlaksananya kegiatan pelayanan dan rehabilitasi	66,67	**Rp 478,175,000**			**Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Presentase masyarakat yang mendapatkaan	20	**Rp 2,623,370,000**	Presentase masyarakat yang mendapatkaan	20	**Rp 2,623,370,000**			**Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi		Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Rp	Indikator	Target	Rp	Realisasi Keuangan	Target	
	perlindungan dan jaminan sosial			perlindungan dan jaminan sosial					Perlindungan Anak
Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	20		Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	20				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar									
Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja									
Program Perencanaan Tenaga Kerja	Tingkat Cakupan Perencanaan Ketenagakerjaan	80%		Tingkat Cakupan Perencanaan Ketenagakerjaan	80%				Bagian Kesejahteraan Rakyat
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	10 Orang		Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	10 Orang				Bagian Kesejahteraan Rakyat
	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	10 Orang		Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	10 Orang				

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi		Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Rp	Indikator	Target	Rp	Realisasi Keuangan	Target	
	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	10 Orang		Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	10 Orang				
	Rasio lulusan S1/S2/S3	50%		Rasio lulusan S1/S2/S3	50%				
Program Penempatan Tenaga Kerja	Presentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	70%		Presentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	70%				**Bagian Kesejahteraan Rakyat**
	Tingkat partisipasi angkatan kerja	70%		Tingkat partisipasi angkatan kerja	70%				
	Tingkat pengangguran terbuka	4.60		Tingkat pengangguran terbuka	4.60				
Program Hubungan Industrial	Persentase penyelesaian Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	75%		Persentase penyelesaian Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	75%				**Bagian Kesejahteraan Rakyat**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi		Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Rp	Indikator	Target	Rp	Realisasi Keuangan	Target	
	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	40%		Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	40%				
	Persentase perusahaan yang menerapkan K3	80%		Persentase perusahaan yang menerapkan K3	80%				
	Persentase Pemeriksaan Perusahaan	80%		Persentase Pemeriksaan Perusahaan	80%				
	Presentase pengujian Peralatan di Perusahaan	80%		Presentase pengujian Peralatan di Perusahaan	80%				
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	85%		Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	85%				**Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	75%		Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	75%				

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi		Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Rp	Indikator	Target	Rp	Realisasi Keuangan	Target	
	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	70%		Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	70%				
	Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi	75%		Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi	75%				
	Tingkat keterwakilan perempuan di DPRD	80%		Tingkat keterwakilan perempuan di DPRD	80%				
	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	90%		Partisipasi perempuan di lembaga swasta	90%				
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio KDRT	85%	**Rp 436,818,400**	Rasio KDRT	85%	**Rp 436,818,400**	**Rp -**		**Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	75%		Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	75%				

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi		Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Rp	Indikator	Target	Rp	Realisasi Keuangan	Target	
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Indeks Kesetaraan Gender	80%	**Rp** -	Indeks Kesetaraan Gender	80%	**Rp** -	**Rp** -		**Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Tingkat Cakupan Ketersediaan informasi/data gender dan anak	80%	**Rp 301,750,500**	Tingkat Cakupan Ketersediaan informasi/data gender dan anak	80%	**Rp 301,750,500**	**Rp** -		**Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Capaian nilai evaluasi kota layak anak	70%	**Rp 301,750,500**	Capaian nilai evaluasi kota layak anak	70%	**Rp 295,302,000**			**Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan Perlindungan dan bantuan hukum	70%	**Rp** -	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan Perlindungan dan bantuan hukum	70%	**Rp** -	**Rp** -		**Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
Urusan Pemerintahan Bidang Pangan									
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA	Persentase Ketersediaan	108%	**Rp** -	Persentase Ketersediaan	108%	**Rp** -	**Rp** -		**Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi		Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Rp	Indikator	Target	Rp	Realisasi Keuangan	Target	
EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Pangan Kabupaten			Pangan Kabupaten					
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Capaian Skor Pola Pangan Harapan	94	**Rp 600,549,200**	Capaian Skor Pola Pangan Harapan	94	**Rp 600,549,200**			**Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian**
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	12.5%	**Rp 75,216,000**	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	12.5%	**Rp 75,216,000**	**Rp -**		**Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian**
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan	85%	**Rp 170,247,000**	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan	85%	**Rp 170,247,000**	**Rp -**		**Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian**
Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup									
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota		**Rp 1,410,000,000**	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota		**Rp 1,410,000,000**			**Dinas Lingkungan Hidup**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi		Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Rp	Indikator	Target	Rp	Realisasi Keuangan	Target	
	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota			Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota					
	Tersusunnya KLHS Kabupaten/Kota	1 Dokumen		Tersusunnya KLHS Kabupaten/Kota	1 Dokumen				
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Air	64,71	**Rp 1,132,226,000**	Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Air	64,71	**Rp 1,132,226,000**			**Dinas Lingkungan Hidup**
	Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Udara	92,90		Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Udara	92,90				

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi		Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Rp	Indikator	Target	Rp	Realisasi Keuangan	Target	
	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Lahan	100		Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Lahan	100				
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	70		Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	70				**Dinas Lingkungan Hidup**
	Tersedianya data pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem	1 Dokumen		Tersedianya data pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem	1 Dokumen				
Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	70%		Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	70%				**Dinas Lingkungan Hidup**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi		Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Rp	Indikator	Target	Rp	Realisasi Keuangan	Target	
Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Jumlah Rekomendasi Kelayakan Lingkungan Hidup	10 Buah	**Rp 526,048,000**	Jumlah Rekomendasi Kelayakan Lingkungan Hidup	10 Buah	**Rp 526,048,000**	**Rp 446,806,009**		**Dinas Lingkungan Hidup**
	Persentase Jumlah Ketaatan Terhadap Izin Lingkungan, izin PPLH dan PUULH dari izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Yang Ditangani	60%		Persentase Jumlah Ketaatan Terhadap Izin Lingkungan, izin PPLH dan PUULH dari izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Yang Ditangani	60%				
Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA),Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	Jumlah MHA yang diakui	8 Kelompok	**Rp -**	Jumlah MHA yang diakui	8 Kelompok	**Rp -**	**Rp -**		**Dinas Lingkungan Hidup**
	Jumlah hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional yang terverifikasi	8 Kelompok		Jumlah hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional yang terverifikasi	8 Kelompok				
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	8 Kelompok	**Rp 400,027,700**	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	8 Kelompok	**Rp 400,027,700**			**Dinas Lingkungan Hidup**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi		Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Rp	Indikator	Target	Rp	Realisasi Keuangan	Target	
Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat									
Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup		**Rp** -	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup		**Rp** -	**Rp** -		**Dinas Lingkungan Hidup**
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Presentase Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan yang ditangani dengan baik		**Rp** -	Presentase Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan yang ditangani dengan baik		**Rp** -	**Rp** -		**Dinas Lingkungan Hidup**
Program Pengelolaan Persampahan	Persentase jumlah sampah yang tertangani	40%	**Rp 1,609,595,000**	Persentase jumlah sampah yang tertangani	40%	**Rp 1,609,595,000**			**Dinas Lingkungan Hidup**
	Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	50%		Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	50%				
Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil									
Program Pendaftaran Penduduk	Persentase perekaman KTP-el	99.50	**Rp 806,328,000**	Persentase perekaman KTP-el	99.50	**Rp 806,328,000**			**Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi		Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Rp	Indikator	Target	Rp	Realisasi Keuangan	Target	
	Persentase cakupan Kartu Keluarga yang diterbitkan	100% yang dilaporkan diberikan kartu Keluarga		Persentase cakupan Kartu Keluarga yang diterbitkan	100% yang dilaporkan diberikan kartu Keluarga				
	Persentase penerbitan KIA dan pemanfaatan KIA dalam pelayanan Adminduk	75%		Persentase penerbitan KIA dan pemanfaatan KIA dalam pelayanan Adminduk	75%				
Program Pencatatan Sipil	Persentase cakupan akta kelahiran umum (> 18 tahun) yang diterbitkan	100% yang dilaporkan diberikan akta kelahiran umum	**Rp 430,930,000**	Persentase cakupan akta kelahiran umum (> 18 tahun) yang diterbitkan	100% yang dilaporkan diberikan akta kelahiran umum	**Rp 430,930,000**			**Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil**
	Persentase anak (usia 0 s.d. 18 tahun) yang memiliki akta kelahiran	98% Cakupan anak yang memiliki akta kelahiran		Persentase anak (usia 0 s.d. 18 tahun) yang memiliki akta kelahiran	97% Cakupan anak yang memiliki akta kelahiran				

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi		Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Rp	Indikator	Target	Rp	Realisasi Keuangan	Target	
	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah / akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya tercatat	100% yang dilaporkan diberikan akta perkawinan		Persentase cakupan kepemilikan buku nikah / akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya tercatat	100% yang dilaporkan diberikan akta perkawinan				

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi		Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Rp	Indikator	Target	Rp	Realisasi Keuangan	Target	
	Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian dari semua individu yang perceraiannya tercatat	100% yang dilaporkan diberikan akta perceraian		Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian dari semua individu yang perceraiannya tercatat	100% yang dilaporkan diberikan akta perceraian				
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah OPD/Instansi yang melakukan pemanfaatan data kependudukan	8 OPD	**Rp 264,555,000**	Jumlah OPD/Instansi yang melakukan pemanfaatan data kependudukan	8 OPD	**Rp 264,555,000**			**Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil**
	Jumlah dan Jenis Inovasi Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan sipil	3		Jumlah dan Jenis Inovasi Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan sipil	3				

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi		Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Rp	Indikator	Target	Rp	Realisasi Keuangan	Target	
	Pelayanan adminduk secara daring melalui Kios Layanan Dukcapil Mandiri atau Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM)	2 Unit		Pelayanan adminduk secara daring melalui Kios Layanan Dukcapil Mandiri atau Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM)	2 Unit				
	Pelayanan SIAK di 5 (lima) Kecamatan	2 Kecamatan		Pelayanan SIAK di 5 (lima) Kecamatan	2 Kecamatan				
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
Program Penataan Desa	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	1	**Rp 1,877,086,100**	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	1	**Rp 1,877,086,100**			**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung**
Program Peningkatan Kerjasama Desa	Jumlah kerjasama antar desa	5	**Rp 365,280,100**	Jumlah kerjasama antar desa	5	**Rp 365,280,100**			**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung**
Program Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Mandiri	0	**Rp 118,649,556,281**	Jumlah Desa Mandiri	0	**Rp 118,649,556,281**			**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung**
	Jumlah Desa Maju	8		Jumlah Desa Maju	8				
	Jumlah Desa Berkembang	30		Jumlah Desa Berkembang	30				

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi		Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Rp	Indikator	Target	Rp	Realisasi Keuangan	Target	
	Jumlah Desa Tertinggal	12		Jumlah Desa Tertinggal	12				
	Jumlah Desa Sangat Tertinggal	0		Jumlah Desa Sangat Tertinggal	0				
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rata-rata jumlah kelompokbinaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	34	**Rp 4,707,402,170**	Rata-rata jumlah kelompokbinaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	34	**Rp 4,707,402,170**			**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung**
	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	50		Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	50				
	Persentase LSM aktif	24,6%		Persentase LSM aktif	24,6%				
	Persentase LPM Berprestasi	8%		Persentase LPM Berprestasi	8%				
	Persentase PKK aktif	66%		Persentase PKK aktif	66%				
	Persentase Posyandu aktif	54%		Persentase Posyandu aktif	54%				
	Swadaya Masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	30%		Swadaya Masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	30%				

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi		Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Rp	Indikator	Target	Rp	Realisasi Keuangan	Target	
Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
Program Pengendalian Penduduk	Total Fertility Rate	2.22	**Rp 354,743,000**	Total Fertility Rate	2.22	**Rp 354,743,000**			**Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Ratio Akseptor KB	75%	**Rp 293,994,400**	Ratio Akseptor KB	74%	**Rp 293,994,400**			**Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan	91%		Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan	91%				
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	350 KK dalam kelompok Poktan di 10 Kampung KB	**Rp 251,029,000**	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	350 KK dalam kelompok Poktan di 10 Kampung KB	**Rp 251,029,000**			**Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan									
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase layanan angkutan darat	0	**Rp 11,652,913,425**	Persentase layanan angkutan darat	0	**Rp 11,652,913,425**			**Dinas Perhubungan**
	Rasio ijin trayek	0		Rasio ijin trayek	0				

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi		Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Rp	Indikator	Target	Rp	Realisasi Keuangan	Target	
	Jumlah uji kir angkutan Umum	0		Jumlah uji kir angkutan Umum	0				
	Pemasangan Rambu-rambu	20		Pemasangan Rambu-rambu	20				
	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	0		Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	0				
	Jumlah arus penumpang angkutan umum	0		Jumlah arus penumpang angkutan umum	0				
Program Pengelolaan Pelayaran	Jumlah orang/ barang yang terangkut Melalui Pelabuhan	15200/150/Ton		Jumlah orang/ barang yang terangkut Melalui Pelabuhan	15200/150/Ton				**Dinas Perhubungan**
	Jumlah arus penumpang pelayaran	800		Jumlah arus penumpang pelayaran	800				
Program Pengelolaan Penerbangan	Jumlah orang/barang yang melalui bandara	5900	**Rp -**	Jumlah orang/barang yang melalui bandara	5900	**Rp -**	**Rp -**		**Dinas Perhubungan**
	Jumlah arus penumpang bandara	3x1 Minggu		Jumlah arus penumpang bandara	3x1 Minggu				
Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika									

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi		Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Rp	Indikator	Target	Rp	Realisasi Keuangan	Target	
Program Informasi dan Komunikasi Publik	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	1	**Rp 1,125,000,000**	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	1	**Rp 1,125,000,000**			**Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian**
	Cakupan Layanan Telekomunikasi	94		Cakupan Layanan Telekomunikasi	94				
Program Aplikasi Informatika	Persentase pelayanan publik yang sudah terintegrasi	3	**Rp 12,627,905,888**	Persentase pelayanan publik yang sudah terintegrasi	3	**Rp 12,627,905,888**			**Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian**
	Jumlah Sarana Information Center	3		Jumlah Sarana Information Center	3				
Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah									
Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Jumlah Surat Rekomendasi Izin Usaha Simpan Pinjam yang telah diterbitkan	3 Koperasi		Jumlah Surat Rekomendasi Izin Usaha Simpan Pinjam yang telah diterbitkan	3 Koperasi				**Bagian Ekonomi dan Pembangunan**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi		Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Rp	Indikator	Target	Rp	Realisasi Keuangan	Target	
Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi aktif	35%	**Rp** -	Persentase koperasi aktif	35%	**Rp** -	**Rp** -		**Bagian Ekonomi dan Pembangunan**
Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase KSP/USP Koperasi sehat	5%	**Rp** -	Persentase KSP/USP Koperasi sehat	5%	**Rp** -	**Rp** -		**Bagian Ekonomi dan Pembangunan**
Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Koperasi yang sudah mengikuti pendidikan dan pelatihan	30%	**Rp** -	Persentase Koperasi yang sudah mengikuti pendidikan dan pelatihan	30%	**Rp** -	**Rp** -		**Bagian Ekonomi dan Pembangunan**
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi yang dibina	25%	**Rp** -	Persentase Koperasi yang dibina	25%	**Rp** -	**Rp** -		**Bagian Ekonomi dan Pembangunan**
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Makro	Persentase UMKM yang dibina	7%		Persentase UMKM yang dibina	7%				**Bagian Ekonomi dan Pembangunan**
Program Pengembangan UMKM	Jumlah Pelaku Usaha yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	30	**Rp** -	Jumlah Pelaku Usaha yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	30	**Rp** -	**Rp** -		**Bagian Ekonomi dan Pembangunan**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi		Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Rp	Indikator	Target	Rp	Realisasi Keuangan	Target	
Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal									
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah proyek berskala nasional (PMDN/PMA)	55 Proyek	**Rp 1,333,944,800**	Jumlah proyek berskala nasional (PMDN/PMA)	55 Proyek	**Rp 1,333,944,800**			**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu**
Program Pelayanan Penanaman Modal	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Dalam Milyar)	3.075.939	**Rp 991,014,100**	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Dalam Milyar)	3.075.939	**Rp 991,014,100**			**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu**
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Presentase investor yang ber investasi	55%	**Rp 840,010,100**	Presentase investor yang ber investasi	55%	**Rp 840,010,100**			**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu**
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah data dan sistem informasi penanaman modal	3 Dokumen, 1 Website, 1 Aplikasi	**Rp 214,405,200**	Jumlah data dan sistem informasi penanaman modal	3 Dokumen, 1 Website, 1 Aplikasi	**Rp 214,405,200**			**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi		Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Rp	Indikator	Target	Rp	Realisasi Keuangan	Target	
									Perizinan Terpadu
Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaaan dan Olahraga									
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif	30%	**Rp 988,947,287**	Persentase organisasi pemuda yang aktif	30%	**Rp 988,947,287**			**Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga**
	Jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan	20 orang		Jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan	20 orang				
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Cakupan pembinaan olahraga	5	**Rp 491,855,900**	Cakupan pembinaan olahraga	5	**Rp 491,855,900**			**Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga**
	Jumlah prestasi olahraga	5		Jumlah prestasi olahraga	5				
Program Pengembangan Kepramukaan	Cakupan pembinaan Kepramukaan	55	**Rp 396,061,800**	Cakupan pembinaan Kepramukaan	55	**Rp 396,061,800**			**Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga**
Urusan Pemerintahan Bidang Statistik									
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada	**Rp 650,000,000**	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada	**Rp 650,000,000**			**Dinas Komunikasi dan Informatika,**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi		Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Rp	Indikator	Target	Rp	Realisasi Keuangan	Target	
	Buku "kabupaten dalam angka"	Ada		Buku "kabupaten dalam angka"	Ada				**Statistik dan Persandian**
Urusan Pemerintahan Bidang Persandian									
Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah	25%	**Rp 400,000,000**	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah	25%	**Rp 400,000,000**			**Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian**
Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan									
Program Pengembangan Kebudayaan	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	3	**Rp 700,000,000**	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	3	**Rp 700,000,000**			**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian	50%	**Rp -**	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian	50%	**Rp -**	**Rp -**		**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
Program Pembinaan Sejarah	Jumlah Literasi Sejarah dan Budaya Daerah	3	**Rp -**	Jumlah Literasi Sejarah dan Budaya Daerah	3	**Rp -**	**Rp -**		**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi		Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Rp	Indikator	Target	Rp	Realisasi Keuangan	Target	
Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Jumlah Benda, Bangunan, Struktur, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	100	**Rp 800,000,000**	Jumlah Benda, Bangunan, Struktur, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	100	**Rp 800,000,000**			**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
Program Pengelolaan Permuseuman	Presentasi Museum yang dikelola dengan baik	30	**Rp** -	Presentasi Museum yang dikelola dengan baik	30	**Rp** -	**Rp** -		**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan									
Program Pembinaan Perpustakaan	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	1650 Pengunjung	**Rp** -	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	1650 Pengunjung	**Rp** -	**Rp** -		**Bagian Kesejahteraan Rakyat**
	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	1.91		Rasio perpustakaan persatuan penduduk	1.91				
	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	1200 Judul		Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	1200 Judul				
Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Jumlah Koleksi Nasional dan Naskah kuno yang dilestarikan	15	**Rp** -	Jumlah Koleksi Nasional dan Naskah kuno yang dilestarikan	15	**Rp** -	**Rp** -		**Bagian Kesejahteraan Rakyat**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi		Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Rp	Indikator	Target	Rp	Realisasi Keuangan	Target	
Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan									
Program Pengelolaan Arsip	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	50%	**Rp** -	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	50%	**Rp** -	**Rp** -		**Bagian Kesejahteraan Rakyat**
Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	60%	**Rp** -	Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	60%	**Rp** -	**Rp** -		**Bagian Kesejahteraan Rakyat**
Program Perijinan Penggunaan Arsip	Cakupan data dan informasi penggunaan arsip	50%	**Rp** -	Cakupan data dan informasi penggunaan arsip	50%	**Rp** -	**Rp** -		**Bagian Kesejahteraan Rakyat**
Urusan Pemerintahan Pilihan									
Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan									
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi perikanan Tangkap (Ton)	345 Ton	**Rp 180,000,000**	Jumlah Produksi perikanan Tangkap (Ton)	345 Ton	**Rp 130,000,000**			**Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian**
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi perikanan Budidaya (Ton)	165 Ton	**Rp 234,280,000**	Jumlah Produksi perikanan Budidaya (Ton)	165 Ton	**Rp 234,280,000**			**Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi		Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Rp	Indikator	Target	Rp	Realisasi Keuangan	Target	
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase Pengawasan Sumberdaya Perikanan	85%	**Rp** -	Persentase Pengawasan Sumberdaya Perikanan	85%	**Rp** -	**Rp** -		**Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian**
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Rumah Tangga Nelayan dan Pembudidaya Ikan yang melakukan Diversifikasi Usaha (RTP)	50 RTP	**Rp** -	Jumlah Rumah Tangga Nelayan dan Pembudidaya Ikan yang melakukan Diversifikasi Usaha (RTP)	50 RTP	**Rp** -	**Rp** -		**Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian**
Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata									
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah Destinasi/ Fasilitasi/ dokumen	29	**Rp 1,224,096,300**	Jumlah Destinasi/ Fasilitasi/ dokumen	29	**Rp 1,224,096,300**			**Dinas Pariwisata,Pemuda dan Olahraga**
	Jumlah Usaha Pariwisata	50		Jumlah Usaha Pariwisata	50				
	Jumlah Kelompok Sadar Wisata	13		Jumlah Kelompok Sadar Wisata	13				
Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah Wisatawan Mancanegara	30	**Rp 458,617,895**	Jumlah Wisatawan Mancanegara	30	**Rp 458,617,895**			**Dinas Pariwisata,Pemuda dan Olahraga**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi		Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Rp	Indikator	Target	Rp	Realisasi Keuangan	Target	
	Jumlah wisatawan Nusantara	3200		Jumlah wisatawan Nusantara	3200				
	Lama Menginap	4		Lama Menginap	4				
	PAD Sektor Pariwisata	2%		PAD Sektor Pariwisata	2%				
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase usaha ekonomi kreatif yang berjalan baik	40%	**Rp 708,607,200**	Persentase usaha ekonomi kreatif yang berjalan baik	40%	**Rp 708,607,200**			**Dinas Pariwisata,Pemuda dan Olahraga**
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelaku Usaha Berbasis Ekonomi Kreatif Unggulan	40	**Rp 910,696,300**	Jumlah Pelaku Usaha Berbasis Ekonomi Kreatif Unggulan	40	**Rp 910,696,300**			**Dinas Pariwisata,Pemuda dan Olahraga**
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian									
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	3,60%	**Rp 3,161,550,000**	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	3,60%	**Rp 3,161,550,000**			**Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian**
	Persentase Peningkatan Produksi	1,80%		Persentase Peningkatan Produksi	1,80%				

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi		Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Rp	Indikator	Target	Rp	Realisasi Keuangan	Target	
	Tanaman Hortikultura			Tanaman Hortikultura					
	Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan	3,50%		Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan	3,50%				
	Persentase Peningkatan Produksi Peternakan	1,50%		Persentase Peningkatan Produksi Peternakan	1,50%				
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Luas Penyediaan dan Pengembangan Lahan Tanaman Pangan (Ha)	600Ha	**Rp 1,610,838,700**	Luas Penyediaan dan Pengembangan Lahan Tanaman Pangan (Ha)	600Ha	**Rp 1,610,838,700**			**Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian**
	Luas Penyediaan dan Pengembangan Lahan Tanaman Hortikultura (Ha)	100Ha		Luas Penyediaan dan Pengembangan Lahan Tanaman Hortikultura (Ha)	100Ha				
	Luas Penyediaan dan Pengembangan Lahan Tanaman Perkebunan (Ha)	750Ha		Luas Penyediaan dan Pengembangan Lahan Tanaman Perkebunan (Ha)	750Ha				

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi		Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Rp	Indikator	Target	Rp	Realisasi Keuangan	Target	
	Luas Penyediaan dan Pengembangan Lahan Ternak /Pengembalaan Umum (Ha)	250Ha		Luas Penyediaan dan Pengembangan Lahan Ternak /Pengembalaan Umum (Ha)	250Ha				
Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner	Persentase Wilayah yang terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis	80,80%	**Rp 207,692,200**	Persentase Wilayah yang terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis	80,80%	**Rp 207,692,200**			**Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian**
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan)	90,30%	**Rp 50,000,000**	Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan)	90,30%	**Rp 50,000,000**			**Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian**
Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Usaha Pertanian yang difasilitasi Perizinannya	60%		Persentase Usaha Pertanian yang difasilitasi Perizinannya	60%				**Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi		Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Rp	Indikator	Target	Rp	Realisasi Keuangan	Target	
Program Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di BPP dan WKPP yang difasilitasi	5 BPP dan 50 WKPP	**Rp 1,672,362,500**	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di BPP dan WKPP yang difasilitasi	5 BPP dan 50 WKPP	**Rp 1,672,362,500**			**Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian**
	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang difasilitasi	500 lembaga		Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang difasilitasi	500 lembaga				
Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan									
Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Jumlah Surat Rekomendasi Izin Pendaftaran Perusahaan yang diterbitkan	3 Perusahaan	**Rp** -	Jumlah Surat Rekomendasi Izin Pendaftaran Perusahaan yang diterbitkan	3 Perusahaan	**Rp** -	**Rp** -		**Bagian Ekonomi dan Pembangunan**
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang aktif	2 Sarana	**Rp** -	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang aktif	2 Sarana	**Rp** -	**Rp** -		
Program Stabiliasasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Cakupan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang diselenggarakan	2 Kecamatan	**Rp** -	Cakupan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang diselenggarakan	2 Kecamatan	**Rp** -	**Rp** -		

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi		Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Rp	Indikator	Target	Rp	Realisasi Keuangan	Target	
Program Pengembangan Ekspor	Jumlah Pengusaha yang dibina	2 Pengusaha	**Rp** -	Jumlah Pengusaha yang dibina	2 Pengusaha	**Rp** -	**Rp** -		
Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Cakupan fasilitasi Tera / Tera Ulang yang dilakukan	2 Kecamatan	**Rp** -	Cakupan fasilitasi Tera / Tera Ulang yang dilakukan	2 Kecamatan	**Rp** -	**Rp** -		
Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Jumlah Pelaku Usaha yang mengikuti pameran	3 Pelaku Usaha	**Rp** -	Jumlah Pelaku Usaha yang mengikuti pameran	3 Pelaku Usaha	**Rp** -	**Rp** -		
Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian									
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Jumlah IKM yang dikembangkan	3 IKM	**Rp** -	Jumlah IKM yang dikembangkan	3 IKM	**Rp** -	**Rp** -		**Bagian Ekonomi dan Pembangunan**
Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Surat Rekomendasi Izin Usaha Industri yang diterbitkan	2 IKM	**Rp** -	Jumlah Surat Rekomendasi Izin Usaha Industri yang diterbitkan	2 IKM	**Rp** -	**Rp** -		
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri	Jumlah Izin Usaha Industri yang diverifikasi	2 IKM	**Rp** -	Jumlah Izin Usaha Industri yang diverifikasi	2 IKM	**Rp** -	**Rp** -		
Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan									
Sekretariat Daerah									

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi		Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Rp	Indikator	Target	Rp	Realisasi Keuangan	Target	
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase rekomendasi kajian/evaluasi yang mendapat arahan pimpinan	100	**Rp 26,825,049,100**	Persentase rekomendasi kajian/evaluasi yang mendapat arahan pimpinan	100	**Rp 26,825,049,100**			**Sekretariat Daerah**
Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase kegiatan pembangunan yang dikendalikan	50%	**Rp 1,492,635,700**	Persentase kegiatan pembangunan yang dikendalikan	50%	**Rp 1,492,635,700**			**Bagian Ekonomi dan Pembangunan**
	Persentase Penggunaan E-procurement terhadap belanja Pengadaan	50%		Persentase Penggunaan E-procurement terhadap belanja Pengadaan	50%				
Program Administrasi Umum	Presentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah	100		Presentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah	100				**Sekretariat Daerah**
Sekretariat DPRD									
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	**Persentase Peningkatan Pelaksanaan Tugas dan**	**100%**	**Rp 10,956,384,900**	**Persentase Peningkatan Pelaksanaan Tugas dan**	**100%**	**Rp 18,348,215,500**			**Sekretariat DPRD**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi		Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Rp	Indikator	Target	Rp	Realisasi Keuangan	Target	
	Tanggung Jawab DPRD			**Tanggung Jawab DPRD**					
	Persentase Perda yang ditetapkan	**100%**		**Persentase Perda yang ditetapkan**	**100%**				
Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan									
Perencanaan									
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan tepat waktu	100	**Rp 6,293,873,800**	Persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan tepat waktu	100	**Rp 6,293,873,800**		1	**Badan Perencanaan Pembangunan,Penelitian dan Pengembangan Daerah**
	Persentase penyediaan data-informasi tepat waktu	100		Persentase penyediaan data-informasi tepat waktu	100			1	
	Persentase sasaran dan program RKPD yang konsisten dengan RPJMD	100		Persentase sasaran dan program RKPD yang konsisten dengan RPJMD	100			1	
	persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu	100		persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu	100			1	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi		Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Rp	Indikator	Target	Rp	Realisasi Keuangan	Target	
Program Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	100	**Rp 6,179,599,300**	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	100	**Rp 6,293,873,800**		1	**Badan Perencanaan Pembangunan,Penelitian dan Pengembangan Daerah**
	Persentase ketersediaa n dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100		Persentase ketersediaa n dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100			1	
	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang perekonomian dan SDA (sumber daya alam)	100		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang perekonomian dan SDA (sumber daya alam)	100			1	
Keuangan									
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	**Rp 33,273,791,824**	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	**Rp 33,273,791,824**			**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi		Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Rp	Indikator	Target	Rp	Realisasi Keuangan	Target	
	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	10		Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	10				
	Penetapan APBD	100		Penetapan APBD	100				
	Persentase SILPA terhadap APBD	1		Persentase SILPA terhadap APBD	1				
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Presentase Aset yang terdata dengan baik	94	**Rp 5,658,803,093**	Presentase Aset yang terdata dengan baik	94	**Rp 5,658,803,093**		0.88	**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**
	Presentase Aset yang Tercatat dengan baik	92		Presentase Aset yang Tercatat dengan baik	92			0.88	
	Presentase Aset yang sudah dinilai	88		Presentase Aset yang sudah dinilai	88			0.92	
	Presentase Aset yang termanfaatkan	85		Presentase Aset yang termanfaatkan	85			0.85	
	Presentase penghapus an aset	88		Presentase penghapus an aset	88			0.88	
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kontribusi PAD dalam APBD	1.72	**Rp 100,000,000**	Kontribusi PAD dalam APBD	1.72	**Rp 100,000,000**			**Badan Pendapatan Daerah**
	Persentase target penerimaan	100		Persentase target penerimaan	100				

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi		Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Rp	Indikator	Target	Rp	Realisasi Keuangan	Target	
	pajak daerah yang terealisasi			pajak daerah yang terealisasi					
Kepegawaian									
Program Kepegawaian Daerah	Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi	77.50%	**Rp 2,459,374,600**	Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi	77.50%	**Rp 2,459,374,600**			**Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan**
Pendidikan dan Pelatihan									
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural (PNS)	79.50	**Rp 174,998,400**	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural (PNS)	79.50	**Rp 174,998,400**	**Rp -**		**Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan**
Penelitian dan Pengembangan									
Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase implementasi rencana kelitbangan	20	**Rp 5,354,762,000**	Persentase implementasi rencana kelitbangan	20	**Rp 5,354,762,000**			**Badan Perencanaan Pembangunan,Penelitian dan**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi		Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Rp	Indikator	Target	Rp	Realisasi Keuangan	Target	
	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	20		Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	20				**Pengembangan Daerah**
	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi Daerah	30		Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi Daerah	30				
	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	10		Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	10				
Pengelolaan Perbatasan									
Program Pengelolaan Perbatasan	terlaksananya perencanaan dan fasilitasi kerjasama	1	**Rp 188,638,000**	terlaksananya perencanaan dan fasilitasi kerjasama	1	**Rp 299,612,000**	**Rp 299,595,800**		**Badan Pengelola Perbatasan**
	Pelaksanaan kewilayahan perbatasan	1		Pelaksanaan kewilayahan perbatasan	1				
	Terlaksananya monitoring dan evaluasi	1		Terlaksananya monitoring dan evaluasi	1				

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi		Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Rp	Indikator	Target	Rp	Realisasi Keuangan	Target	
	kewilayahan perbatasan			kewilayahan perbatasan					
Inspektorat Daerah									
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Inspektorat	60%	**Rp 2,314,452,000**	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Inspektorat	55%	**Rp 2,314,452,000**			**Inspektorat**
	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI	83%		Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI	82%				
	Persentase OPD yang memperoleh nilai SAKIP CC keatas	91%		Persentase OPD yang memperoleh nilai SAKIP CC keatas	86%				
Program Perumusan Kebijakan Pendampingan Dan Asistensi	Level Maturitas SPIP Kabupaten Mahakam Ulu	Level 3	**Rp 919,212,700**	Level Maturitas SPIP Kabupaten Mahakam Ulu	Level 3	**Rp 919,212,700**			
	Level Kapabilitas APIP Kabupaten Mahakam Ulu	Level 3		Level Kapabilitas APIP Kabupaten Mahakam Ulu	Level 3				

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi		Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Rp	Indikator	Target	Rp	Realisasi Keuangan	Target	
Unsur Kewilayahan									
Kecamatan Long Bagun									
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik lingkup Kecamatan	70,51		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik lingkup Kecamatan	70,51				**Kecamatan Long Bagun**
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100		Persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100				
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	10%		Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	10%				
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100		Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100				
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tingkat Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100		Tingkat Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100				

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi		Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Rp	Indikator	Target	Rp	Realisasi Keuangan	Target	
Kecamatan Long Apari									
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik lingkup Kecamatan	70,51	**Rp 103,691,500**	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik lingkup Kecamatan	70,51	**Rp 103,691,500**			**Kecamatan Long Apari**
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100	**Rp 60,455,800**	Persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100	**Rp 60,455,800**			
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	10%	**Rp 69,095,700**	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	10%	**Rp 69,095,700**			
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100	**Rp 83,422,700**	Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100	**Rp 83,422,700**			
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tingkat Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	**Rp 414,544,900**	Tingkat Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	**Rp 414,544,900**			

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi		Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Rp	Indikator	Target	Rp	Realisasi Keuangan	Target	
Kecamatan Laham									
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik lingkup Kecamatan	70,51		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik lingkup Kecamatan	70,51				**Kecamatan Laham**
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100		Persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100				
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	10%		Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	10%				
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100		Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100				
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tingkat Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100		Tingkat Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100				

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi		Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Rp	Indikator	Target	Rp	Realisasi Keuangan	Target	
Kecamatan Long hubung									
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik lingkup Kecamatan	70,51	**Rp 34,397,500**	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik lingkup Kecamatan	70,51	**Rp 34,397,500**			**Kecamatan Long Hubung**
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100	**Rp 40,000,000**	Persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100	**Rp 40,000,000**			
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	10%	**Rp 27,960,000**	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	10%	**Rp 27,960,000**			
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100	**Rp 26,999,900**	Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100	**Rp 26,999,900**			
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tingkat Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	**Rp 97,387,900**	Tingkat Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	**Rp 97,387,900**			

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD			APBD			Realisasi		Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Rp	Indikator	Target	Rp	Realisasi Keuangan	Target	
Kecamatan Long Pahangai									
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik lingkup Kecamatan	70,51	**Rp 1,109,300**	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik lingkup Kecamatan	70,51	**Rp 1,109,300**			**Kecamatan Long Pahangai**
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100	**Rp 47,452,500**	Persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100	**Rp 47,452,500**			
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	10%		Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	12%				
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100		Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100				
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tingkat Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100		Tingkat Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100				

a. Tingkat capaian realisasi keuangan Semester I Tahun 2023 adalah sebesar Rp. Rp. 321.724.016.183 atau 29.09 % dari nilai Pagu Keseluruhan Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Mahakam Ulu;
b. Hasil evaluasi RKPD Semester I Tahun 2023 akan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rancangan Akhir RKPD Perubahan Tahun 2023.

2.1.3. Realisasi Kinerja dan Keuangan Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 (Triwulan 2)

Tabel 2.6
Realisasi Kinerja dan Keuangan OPD
Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024

KODE SUB UNIT	NAMA SUB UNIT	PAGU MURNI 2024	PAGU PERUBAHAN	BERTAMBAH /Berkurang	REALISASI PER 30 juni	Persentase (%)
2	*3*	*4*	*6*	*7*	*8*	*9*
1.01.2.22.5.04.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	214.783.846.979	220.503.065.869	5.719.218.890	49.818.796.819	23%
1.02.2.14.0.00.02.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	168.611.793.287	182.645.230.112	14.033.436.825	41.115.031.449	23%
1.03.1.04.0.00.03.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1.107.979.466.799	1.081.720.050.526	- 26.259.416.273	164.077.801.562	15%
1.05.0.00.0.00.04.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	16.867.808.086	16.944.547.586	76.739.500	5.948.492.861	35%
1.05.0.00.0.00.26.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	20.377.944.202	24.060.652.162	3.682.707.960	6.298.347.801	26%
1.06.2.08.0.00.05.0000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	22.005.487.126	22.825.594.312	820.107.186	3.657.087.611	16%
2.11.0.00.0.00.06.0000	Dinas Lingkungan Hidup	16.546.646.102	16.546.635.102	- 11.000	5.022.491.591	30%
2.12.0.00.0.00.07.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	11.742.499.532	13.144.870.032	1.402.370.500	3.844.811.954	29%
2.13.0.00.0.00.08.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	139.199.626.585	139.199.626.385	- 200	48.402.191.801	35%
2.15.0.00.0.00.09.0000	Dinas Perhubungan	50.691.904.448	51.177.982.198	486.077.750	7.063.295.356	14%
2.16.2.21.2.20.10.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian	40.180.414.003	40.180.413.403	- 600	5.046.079.904	13%
2.18.0.00.0.00.11.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu	10.615.984.062	11.490.324.662	874.340.600	2.253.515.723	20%
3.26.2.19.0.00.12.0000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	25.395.708.419	26.040.997.719	645.289.300	2.833.632.589	11%
3.27.2.09.3.25.13.0000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	48.833.087.778	49.827.954.151	994.866.373	5.947.420.868	12%
4.01.0.00.0.00.14.0000	Sekretariat Daerah	59.531.320.817	59.531.320.817	-	6.298.095.505	11%
4.01.0.00.0.00.14.0002	Bagian Hukum	7.214.297.200	7.214.297.200	-	1.083.588.610	15%
4.01.0.00.0.00.14.0003	Bagian Kesejahteraan Rakyat	450.710.500	450.710.500	-	71.747.500	16%
4.01.0.00.0.00.14.0004	Bagian Umum	101.078.970.063	106.298.963.063	5.219.993.000	24.186.697.687	23%
4.01.0.00.0.00.14.0005	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	8.416.735.200	8.416.735.200	-	1.395.542.135	17%
4.01.0.00.0.00.14.0008	Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa	5.515.813.200	5.515.813.200	-	301.102.300	5%

4.01.0.00.0.00.14.0010	Bagian Administrasi Pembangunan	3.804.834.600	3.804.834.600	-	315.359.314	8%
4.01.2.16.0.00.14.0006	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	-	-	-		0%
4.01.2.16.0.00.14.0007	Bagian Organisasi	920.797.900	920.797.900	-	292.905.160	32%
4.01.2.16.2.10.14.0001	Bagian Pemerintahan	-	-	-		0%
4.02.0.00.0.00.15.0000	Sekretariat DPRD	69.100.032.073	72.100.030.773	2.999.998.700	18.251.575.504	25%
5.01.5.02.5.05.21.0000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	49.335.116.732	49.529.400.732	194.284.000	7.436.191.306	15%
5.02.0.00.0.00.22.0000	Badan Pendapatan Daerah	14.253.568.802	14.851.020.002	597.451.200	4.102.608.751	28%
5.02.4.01.0.00.23.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	105.871.030.341	98.230.553.280	-7.640.477.061	21.049.881.339	21%
5.03.5.04.0.00.24.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	15.338.150.151	15.338.150.151	-	6.286.774.213	41%
5.06.0.00.0.00.26.0000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	7.532.151.412	7.532.151.412	-	3.495.389.839	46%
6.01.0.00.0.00.21.0000	Inspektorat	15.170.419.899	15.170.408.199	-11.700	4.459.236.538	29%
7.01.0.00.0.00.16.0000	Kecamatan Long Apari	6.723.413.302	6.723.413.302	-	1.315.038.688	20%
7.01.0.00.0.00.17.0000	Kecamatan Long Pahangai	7.843.466.034	7.843.466.034	-	2.094.365.060	27%
7.01.0.00.0.00.18.0000	Kecamatan Long Bagun	6.509.458.074	6.847.589.174	338.131.100	1.251.815.090	18%
7.01.0.00.0.00.19.0000	Kecamatan Laham	6.193.345.164	6.193.345.164	-	2.183.983.439	35%
7.01.0.00.0.00.20.0000	Kecamatan Long Hubung	5.609.390.433	5.609.390.433	-	2.462.030.272	44%
8.01.0.00.0.00.25.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	45.569.759.995	45.569.664.645	-95.350	33.820.900.859	74%
BELANJA		**2.435.814.999.300**	**2.440.000.000.000**		**493.483.826.998**	

Sumber : BPKAD Kabupaten Mahakam Ulu, Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 3.2 diatas diperoleh informasi data sebagai berikut:

a. Realisasi Keuangan APBD triwulan II Tahun 2024 adalah sejumlah **Rp. 493.483.826.998** atau 20 % dari Total APBD Tahun 2024 **;**

b. **Realisasi Keuangan APBD semester I Tahun 2024 mengambil data Pada APBD Pergeseran II**

c. Dalam hal menentukan/menghitung realisasi Kinerja beberapa Perangkat Daerah masih belum memahami cara perhitungannya sehingga Perangkat Daerah masih mempersepsikan bahwa Realisasi Kinerja nilainya sama dengan Realisasi Keuangan.

2.1.4. Inkonsistensi Rencana Program dan Kegiatan Priorotas Daerah

Adapun perbandingan indikator, target serta pagu Program Prioritas RPJMD Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2021 yang dijabarkan ke RKPD dan APBD Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8

Perbandingan/Inkonsistensi Program/Keg/Sub Keg Prioritas, Indikator dan target Kinerja RKPD terhadap APBD

Program/Kegiatan/SubKegiatan	RPJMD			RKPD			Realisasi		Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Rp	Indikator	Target	Rp	Rp	Target	
Sasaran 1 : Meningkatnya konektivitas antar wilayah kecamatan									
Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	5%	**Rp 35,954,500,000**	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	5%	**Rp 496,362,514,863**	**Rp 366,570,959,972**	5%	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman**
	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	5%		Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	5%			5%	
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase layanan angkutan darat	0	**Rp 1,442,000,000**	Persentase layanan angkutan darat	0	**Rp 8,386,797,979**	**Rp 3,805,656,860**	0	**Dinas Perhubungan**
	Rasio ijin trayek	0		Rasio ijin trayek	0			0	
	Jumlah uji kir angkutan Umum	0		Jumlah uji kir angkutan Umum	0			0	
	Pemasangan Rambu-rambu	20		Pemasangan Rambu-rambu	20			20	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RPJMD			RKPD			Realisasi		Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Rp	Indikator	Target	Rp	Rp	Target	
	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum	0		Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum	0			0	
	Jumlah arus penumpang angkutan umum	0		Jumlah arus penumpang angkutan umum	0			0	
Program Pengelolaan Penerbangan	Jumlah orang/barang yang melalui bandara	5900	**Rp 33,000,000,000**	Jumlah orang/barang yang melalui bandara	5900	**Rp** -	**Rp** -		
	Jumlah arus penumpang bandara	3x1 minggu		Jumlah arus penumpang bandara	3x1 minggu				
Sasaran 2 : Meningkatnya cakupan rumah tangga yang teraliri air bersih									
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Capaian Akses Air Minum Layak	27.00	**10,000,000,000**	Persentase Capaian Akses Air Minum Layak	27.00	**Rp 14,671,886,380.00**	**Rp 12,775,973,657.00**		**Dinas PUPR,Perumahan dan Kawasan Pemukiman**
	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	20.00		Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	20.00			15.00	
Sasaran 3 : Meningkatnya Meningkatnya cakupan rumah tangga pengguna listrik									**Dinas PUPR,Perumahan dan Kawasan Pemukiman**
Program Kawasan Pemukiman	Persentase pemukiman yang tertata	25.00%	**Rp 950,000,000**	Persentase pemukiman yang tertata	25.00%	**Rp 4,369,673,600**	**Rp 2,505,158,750**	20.00%	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RPJMD			RKPD			Realisasi		Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Rp	Indikator	Target	Rp	Rp	Target	
	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	14.00%		Persentase lingkungan pemukiman kumuh	14.00%			10.00%	
Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	**5%**	**Rp 600,000,000**	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	**5%**	**Rp 1,950,761,000**	**Rp 1,933,443,600**	5%	
Sasaran 4 : Meningkatnya cakupan dan kualitas jaringan telekomunikasi dan internet									**Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian**
Program Informasi dan Komunikasi Publik	**Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan**	**1**	**Rp 2,045,000,000**	**Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan**	**1**	**Rp 1,482,120,000**	**Rp 1,364,966,469**		
	Cakupan Layanan Telekomunikasi	**94**		**Cakupan Layanan Telekomunikasi**	**94**				
Program Aplikasi Informatika	**Persentase pelayanan Publik yang sudah terintegrasi**	**3**	**Rp 5,480,000,000**	**Persentase pelayanan Publik yang sudah terintegrasi**	**3**	**Rp 26,994,276,304**	**Rp 26,927,851,614**	**3**	
	Jumlah Sarana Information Centre	**3**		**Jumlah Sarana Information Centre**	**3**			**3**	
Sasaran 5 : Meningkatnya jumlah rumah yang memenuhi persyaratan rumah layak huni									

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RPJMD			RKPD			Realisasi		Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Rp	Indikator	Target	Rp	Rp	Target	
Program Pengembangan Perumahan	Rasio rumah layak huni	20,43%	Rp 4,138,480,000	Rasio rumah layak huni	20,43%	Rp -	Rp -	0.00%	Dinas PUPR,Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	cakupan ketersediaan rumah layak huni	30,43		cakupan ketersediaan rumah layak huni	30,43			0	
Sasaran 6 : Menurunnya tingkat pencemaran tanah, air dan udara									Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	64,81	Rp 750,000,000	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	64,81	Rp 1,530,407,800	Rp 1,374,960,534	61.28	
	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	93,01		Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	93,01			94.43	
	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Lahan	100		Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Lahan	100			100	
Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	70%	Rp 500,000,000	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	70%	Rp -	Rp -	0.00	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RPJMD			RKPD			Realisasi		Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Rp	Indikator	Target	Rp	Rp	Target	
Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Jumlah Sampah yang tertangani	40%	Rp 2,700,000,000	Persentase Jumlah Sampah yang tertangani	40%	Rp 4,111,073,300	Rp 3,664,062,000	40%	
	Persentase Jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	50%		Persentase Jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	50%			50%	
MISI 2 : Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumberdaya alam, memberdayakan usaha ekonomi kecil menengah yang berbasis kerakyatan, dan perluasan lapangan kerja termasuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan lokal									
Sasaran 7 : Meningkatnya produktivitas usaha dan kesejahteraan produktivitas usaha dan kesejahteraan pelaku ekonomi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan									
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan	3.50	Rp 14,750,000,000	Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan	3.50	Rp 16,187,617,700	Rp 11,898,076,900		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	Persentase Peningkatan Produksi Peternakan	1.50		Persentase Peningkatan Produksi Peternakan	1.50				
	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Holtikultura	1.80		Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Holtikultura	1.80				
	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	3.60		Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	3.60				
PROGRAM									

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RPJMD			RKPD			Realisasi		Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Rp	Indikator	Target	Rp	Rp	Target	
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Luas Penyediaan dan Pengembangan Lahan Tanaman Pangan (Ha)	600	Rp 9,000,000,000	Luas Penyediaan dan Pengembangan Lahan Tanaman Pangan (Ha)	600	Rp 4,772,341,040	Rp 2,522,904,591		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	Luas Penyediaan dan Pengembangan Lahan Tanaman Hortikultura (Ha)	50		Luas Penyediaan dan Pengembangan Lahan Tanaman Hortikultura (Ha)	50				
	Luas Penyediaan dan Pengembangan Lahan Tanaman Perkebunan (Ha)	750		Luas Penyediaan dan Pengembangan Lahan Tanaman Perkebunan (Ha)	750				
	Luas Penyediaan dan Pengembangan Lahan Ternak / Pengembalaan Umum (Ha)	250		Luas Penyediaan dan Pengembangan Lahan Ternak / Pengembalaan Umum (Ha)	250				
PROGRAM									
Program Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di BPP dan WKPP yang difasilitasi	5/50 BPP/WKPP	Rp 4,350,000,000	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di BPP dan WKPP yang difasilitasi	5/50 BPP/WKPP	Rp 2,778,262,300	Rp 2,236,510,331		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RPJMD			RKPD			Realisasi		Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Rp	Indikator	Target	Rp	Rp	Target	
	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang difasilitasi	**500**		**Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yangdifasilitasi**	**450**				
PROGRAM									
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi perikanan Tangkap (Ton)	345 Ton	Rp 1,000,000,000	Jumlah Produksi perikananTangkap (Ton)	345 Ton	**Rp 692,189,300**	**Rp 194,938,950**		**Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian**
PROGRAM									
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi perikanan Budidaya (ton)	165 Ton	Rp 1,000,000,000	Jumlah Produksi perikanan Budidaya (ton)	165 Ton	**Rp 1,210,547,200**	**Rp 1,013,136,211**		**Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian**
PROGRAM									
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Capaian Skor Pola Pangan Harapan	94	Rp 500,000,000	Capaian Skor Pola PanganHarapan	94	**Rp 1,040,139,200**	**Rp 926,795,900**		**Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian**
Sasaran 8 : Meningkatnya peran sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), ekonomi kreatif dan BUMKam									
PROGRAM									
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	**Persentase UMKM yang dibina**	**7%**	Rp 450,000,000	**Persentase UMKM yangdibina**	**7%**	Rp -	Rp -		**Bagian Ekonomi dan Pembangunan**
Program Pengembangan UMKM	**Jumlah Pelaku yang mengikuti pendidikan dan pelatihan**	**30**	Rp 375,000,000	**Jumlah Pelaku yang mengikuti pendidikan danpelatihan**	**30**	Rp -	Rp -		
PROGRAM									

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RPJMD			RKPD			Realisasi		Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Rp	Indikator	Target	Rp	Rp	Target	
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah Destinasi/Fasilitasi/Dokumen	29	Rp 13,050,000,000	Jumlah Destinasi/Fasilitasi/Dokumen	29	Rp 6,104,190,300	Rp 251,090,321		Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
	Jumlah Usaha Pariwisata	50		Jumlah Usaha Pariwisata	50			50	
	Jumlah Kelompok Sadar Wisata	13		Jumlah Kelompok Sadar Wisata	13			13	
PROGRAM									
Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah Wisatawan Mancanegara	30	Rp 2,000,000,000	Jumlah Wisatawan Mancanegara	30	Rp 1,993,649,284	Rp 1,106,716,300		Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
	Jumlah Wisatawan Nusantara	3200		Jumlah Wisatawan Nusantara	3200				
	Lama Menginap	4		Lama Menginap	4				
	PAD Sektor Pariwisata	3%		PAD Sektor Pariwisata	3%				
PROGRAM									
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelaku Usaha Berbasis Ekonomi Kreatif Unggulan	40	Rp 2,350,000,000	Jumlah Pelaku Usaha Berbasis Ekonomi Kreatif Unggulan	40	Rp 910,696,300	Rp 319,073,577	40	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
PROGRAM									
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	34	Rp 9,548,000,000	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	34	Rp 3,125,473,500	Rp 3,017,221,214		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RPJMD			RKPD			Realisasi		Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Rp	Indikator	Target	Rp	Rp	Target	
	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	50		Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	50				
	Persentase LSM aktif	24,6%		Persentase LSM aktif	24,6%				
	Persentase LPM Berprestasi	8%		Persentase LPM Berprestasi	8%				
	Persentase PKK aktif	66%		Persentase PKK aktif	66%				
	Persentase Posyandu aktif	54%		Persentase Posyandu aktif	54%				
	Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	30%		Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	30%				
Sasaran 9 : Meningkatnya investasi daerah									
PROGRAM									
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	**Jumlah proyek berskala nasional (PMDN/PM A)**	**55 Proyek**	**Rp 350,000,000**	**Jumlah proyek berskala nasional (PMDN/PM A)**	**55 Proyek**	**Rp 1,152,398,900**	**Rp 1,053,853,076**		**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu**
PROGRAM									
Program Pelayanan Penanaman Modal	**Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Dalam Milyar)**	**3.075.939**	**Rp 1,970,000,000**	**Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Dalam Milyar)**	**3.075.939**	**Rp 1,363,017,600**	**Rp 1,126,771,289**		**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RPJMD			RKPD			Realisasi		Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Rp	Indikator	Target	Rp	Rp	Target	
Sasaran 10 : Berkurangnya angka kemiskinan									
PROGRAM									
Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang tertangani	72	Rp 1,624,000,000	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang tertangani	72	Rp 3,488,571,000	Rp 222,393,900		Dinas Sosial, Pemberdayaam Perempuan dan Perlindungan Anak
	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	72		Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	72				
PROGRAM									Dinas Sosial, Pemberdayaam Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Rehabilitasi Sosial	Persentase terlaksananya kegiatan pelayanan dan rehabilitasi	66,67	Rp 350,000,000	Persentase terlaksananya kegiatan pelayanan dan rehabilitasi	66,67	Rp 3,972,600,000	Rp 2,618,116,664		
PROGRAM									
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Presentase masyarakat yang mendapatkaan perlindungan dan jaminan sosial	20%	Rp 3,400,000,000	Presentase masyarakat yang mendapatkaan perlindungan dan jaminan sosial	20%	Rp 2,138,984,000	Rp 663,544,200		Dinas Sosial, Pemberdayaam Perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM									

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RPJMD			RKPD			Realisasi		Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Rp	Indikator	Target	Rp	Rp	Target	
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera	350 KK dalam kelompok poktan di 10 Kampung KB	Rp 312,422,000	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera	350 KK dalam kelompok poktan di 10 Kampung KB	Rp 1,404,741,000	Rp 1,387,496,600		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RPJMD			RKPD			Realisasi		Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Rp	Indikator	Target	Rp	Rp	Target	
Sasaran 11: Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)									
PROGRAM									
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	10 Orang	Rp 750,000,000	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	10 Orang	- Rp -	Rp		Bagian Kesejahteraan Rakyat
	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	10 Orang		Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	10 Orang				
	Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan Kewirausahaan	10 Orang		Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan Kewirausahaan	10 Orang				
	Rasio Lulusan S1/S2/S3	50%		Rasio Lulusan S1/S2/S3	50%				
PROGRAM									
Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	70%	Rp 700,000,000	Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	70%	- Rp -	Rp		
	Tingkat Partisipasi angkatan kerja	70%		Tingkat Partisipasi angkatan kerja	70%				
	Tingkat Pengangguran Terbuka	4.60		Tingkat Pengangguran Terbuka	4.60				

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RPJMD			RKPD			Realisasi		Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Rp	Indikator	Target	Rp	Rp	Target	
MISI 3 : Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, sejahtera, bermartabat dan berdaya saing tinggi									
Sasaran 12 : Meningkatnya Taraf Pendidikan Masyarakat									
PROGRAM									
Program Pengelolaan Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	50	Rp 47,385,000,000	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	50	Rp 115,420,918,470	Rp 30,077,408,398	47	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Rata-Rata Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan PAUD Prasarana	14		Rata-Rata Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan PAUD Prasarana	14			14	
	Rata-Rata Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan SD	13		Rata-Rata Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan SD	13			40	
	Rata-Rata Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan SMP	40		Rata-Rata Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan SMP	40			40	
	Angka partisipasi kasar SD/MI	106		Angka partisipasi kasar SD/MI	106			100	
	Angka Partisipasi Murni SD/MI	99.50		Angka Partisipasi Murni SD/MI	99.50			89.00	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RPJMD			RKPD			Realisasi		Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Rp	Indikator	Target	Rp	Rp	Target	
	Angka partisipasi sekolah SD/MI (7 - 12)	97.50		Angka partisipasi sekolah SD/MI (7 - 12)	97.50			95.00	
	Angka Kelulusan SD	99		Angka Kelulusan SD	99			90	
	Angka partisipasi kasar SMP	106		Angka partisipasi kasar SMP	106			96	
	Angka Partisipasi Murni SMP	99.50		Angka Partisipasi Murni SMP	99.50			96.00	
	Angka partisipasi sekolah SMP	97.50		Angka partisipasi sekolah SMP	97.50			95.00	
	Angka Kelulusan SMP	99		Angka Kelulusan SMP	99			89	
	Jumlah Lembaga PKBM yang dibina	5		Jumlah Lembaga PKBM yang dibina	5			5	
	Jumlah Lembaga LKP yang dibina	3		Jumlah Lembaga LKP yang dibina	3			3	
	Jumlah Lembaga SKB yang dibina	3		Jumlah Lembaga SKB yang dibina	3			3	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RPJMD			RKPD			Realisasi		Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Rp	Indikator	Target	Rp	Rp	Target	
	Rata-rata pencapaian standar kelulusan Pendidikan NonFormal	100		Rata-rata pencapaian standar kelulusan Pendidikan NonFormal	100			90	
	Rata-rata nilai SNP Pendidikan Non Formal	75		Rata-rata nilai SNP Pendidikan Non Formal	75			67	
PROGRAM									
Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	35	Rp 4,101,118,900	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	35	Rp 922,528,600	Rp 41,233,032		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Rasio guru/murid sekolah	560		Rasio guru/murid sekolah	560				
	Rasio guru/murid per kelas rata-rata	140		Rasio guru/murid per kelas rata-rata	140				
	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Bersertifikasi SD & SMP	50		Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Bersertifikasi SD & SMP	50				
PROGRAM									
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah Penerima Beasiswa Kerjasama	100	Rp 38,200,000,000	Jumlah Penerima Beasiswa Kerjasama	100	Rp 1,072,320,200	Rp -		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RPJMD			RKPD			Realisasi		Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Rp	Indikator	Target	Rp	Rp	Target	
	Jumlah Penerima Beasiswa Umum (Stimulan)	800		Jumlah Penerima Beasiswa Umum (Stimulan)	800				
	Persentase Kelulusan	20		Persentase Kelulusan	20				
	Jumlah Fasilitas Tempat tinggal bagi putra & putri asal kabupaten mahakam ulu yang menempuh pendidikan	6		Jumlah Fasilitas Tempat tinggal bagi putra & putri asal kabupaten mahakam ulu yang menempuh pendidikan	6				
	Jumlah Penerima Bantuan Keuangan Sekolah SMA/K Negeri dan Swasta	9		Jumlah Penerima Bantuan Keuangan Sekolah SMA/K Negeri dan Swasta	9				
Sasaran 13 : Meningkatnya derajat Kesehatan Masyarakat									
PROGRAM									
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka usia harapan hidup	72.40	**Rp 1,676,579,950**	Angka usia harapan hidup	72.40	**Rp 74,542,821,255**	**Rp 56,812,492,773**	72.00	**Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
	Persentase balita gizi buruk	0.15		Persentase balita gizi buruk	0.15			0	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RPJMD			RKPD			Realisasi		Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Rp	Indikator	Target	Rp	Rp	Target	
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	7		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	7			7	
	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	2		Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	2			2	
	Rasio posyandu per satuan balita	1: 50 balita		Rasio posyandu per satuan balita	1: 50 balita			1	
	Rasio puskesmas, poliklinik,pustu per satuan penduduk	1.23		Rasio puskesmas, poliklinik,pustu per satuan penduduk	1.23			1	
	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0.07		Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0.07			0	
	Prevalensi stunting	18		Prevalensi stunting	18			18	
	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	70		Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	70			70	
	Cakupan penemuan dan penangana n penderita penyakit TBC BTA	91		Cakupan penemuan dan penangana n penderita penyakit TBC BTA	91			91	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RPJMD			RKPD			Realisasi		Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Rp	Indikator	Target	Rp	Rp	Target	
	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	0.56		Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	0.56			0	
	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	41 Kasus		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	41 Kasus			41	
	Angka kejadian Malaria	0		Angka kejadian Malaria	0			0	
	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	2		Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	2			2	
	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	97		Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	97			0	
PROGRAM									
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Cakupan Ketersediaan Obat sesuai Kebutuhan	100 persen	**Rp 5,752,576,559**	Cakupan Ketersediaan Obat sesuai Kebutuhan	100 persen	**Rp** -	**Rp** -		**Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RPJMD			RKPD			Realisasi		Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Rp	Indikator	Target	Rp	Rp	Target	
	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	100 persen		Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	100 persen				dan Keluarga Berencana
	Cakupan Pengawasan Makanan dan Minuman	40 Persen		Cakupan Pengawasan Makanan dan Minuman	40 Persen				
PROGRAM									
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan Desa/kelura han Universal Child Immunization (UCI)	75 persen	**Rp 745,717,934**	Cakupan Desa/kelura han Universal Child Immunization (UCI)	75 persen	**Rp 931,765,600**	**Rp 780,029,878**	75 persen	**Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
	Cakupan rumah tangga sehat (PHBS Rumah Tangga)	800		Cakupan rumah tangga sehat (PHBS Rumah Tangga)	800			800	
	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami	23 KLB		Cakupan Desa/Kelurahan mengalami	23 KLB			23 KLB	
PROGRAM									

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RPJMD			RKPD			Realisasi		Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Rp	Indikator	Target	Rp	Rp	Target	
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	30%	**Rp 50,000,000**	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	50%	**Rp** -	**Rp** -		**RSUD**
	Cakupan penemuan dan penanganan Penderita Penyakit TBC BTA	0		Cakupan penemuan dan penanganan Penderita Penyakit TBC BTA	0				
	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	0		Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	0				
MISI 4: Menciptakan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan, dan akuntabel									
Sasaran 14 : Terwujudnya birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas									
PROGRAM									
Program Kepegawaian Daerah	Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi	77,50 %	**Rp 4,938,975,867**	Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi	77,50 %	**Rp 9,553,021,300**	**Rp 8,681,075,759**	100 %	**Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan**
PROGRAM									

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RPJMD			RKPD			Realisasi		Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Rp	Indikator	Target	Rp	Rp	Target	
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural (PNS)	79,50 %	**Rp 1,629,005,846**	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural (PNS)	78,00 %	**Rp 1,072,320,200**	**Rp 1,037,042,129**		**Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan**
PROGRAM									
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik lingkup Kecamatan	70.51	**Rp 300,000,000**	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik lingkup Kecamatan	70.51	**Rp 216,533,600**	**Rp** -		Kecamatan Long Bagun
PROGRAM									
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik lingkup Kecamatan	70.51	**Rp 300,000,000**	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik lingkup Kecamatan	70.51	**Rp 178,787,900**	**Rp 159,625,700**		Kecamatan Long Apari
PROGRAM									
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik lingkup Kecamatan	70.51	**Rp 300,000,000**	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik lingkup Kecamatan	70.51	**Rp 23,100,000**	**Rp 23,100,000**		Kecamatan Laham

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RPJMD			RKPD			Realisasi		Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Rp	Indikator	Target	Rp	Rp	Target	
PROGRAM									
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik lingkup Kecamatan	70.51	**Rp 300,000,000**	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik lingkup Kecamatan	70.51	**Rp 31,709,000**	**Rp 31,609,000**	100	Kecamatan Long Hubung
PROGRAM									
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik lingkup Kecamatan	70.51	**Rp 300,000,000**	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik lingkup Kecamatan	70.51	**Rp 145,188,700**	**Rp 142,248,700**		Kecamatan Long Pahangai
Sasaran 15 : Meningkatnya kinerja tata kelola keuangan dan aset daerah									
PROGRAM									
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan tepat waktu	100	**Rp 7,135,855,000**	Persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan tepat waktu	100	**Rp 14,487,201,100**	**Rp 8,899,159,259**	100	**Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah**
	Persentase penyediaan data-informasi tepat waktu	100		Persentase penyediaan data-informasi tepat waktu	100			100	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RPJMD			RKPD			Realisasi		Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Rp	Indikator	Target	Rp	Rp	Target	
	Persentase sasaran dan program RKPD yang konsisten dengan RPJMD	100		Persentase sasaran dan program RKPD yang konsisten dengan RPJMD	100			100	
	persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu	100		persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu	100			100	
PROGRAM									
Program Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	100	**Rp 8,200,000,000**	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	100	**Rp 10,516,671,700**	**Rp 7,969,652,062**	100	
	Persentase ketersediaa n dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100		Persentase ketersediaa n dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100			100	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RPJMD			RKPD			Realisasi		Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Rp	Indikator	Target	Rp	Rp	Target	
	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang perekonomian dan SDA (sumber daya alam)	100		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang perekonomian dan SDA (sumber daya alam)	100			100	
PROGRAM									
Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	**Rp 1,374,003,975,901**	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	**Rp 88,473,825,693**	**Rp 17,539,800,662**		
	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	10		Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	0.1			0.1	
	Penetapan APBD	100		Penetapan APBD	1			1	
	Persentase SILPA terhadap APBD	1		Persentase SILPA terhadap APBD	0.01			0.01	
PROGRAM									
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Presentase Aset yang terdata dengan baik	94	**Rp 3,929,517,870**	Presentase Aset yang terdata dengan baik	94	**Rp 23,515,087,044**	**Rp 16,740,721,606**		**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**
	Presentase Aset yang Tercatat dengan baik	92		Presentase Aset yang Tercatat dengan baik	92				

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RPJMD			RKPD			Realisasi		Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Rp	Indikator	Target	Rp	Rp	Target	
	Presentase Aset yang sudah dinilai	88		Presentase Aset yang sudah dinilai	88				
	Presentase Aset yang termanfaatkan	85		Presentase Aset yang termanfaatkan	85				
	Presentase penghapus an aset	88		Presentase penghapus an aset	88				
PROGRAM									
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kontribusi PAD dalam APBD	1.72	**Rp 4,514,168,841**	Kontribusi PAD dalam APBD	1.72	**Rp 3,530,020,250**	**Rp 3,329,697,285**		**Badan Pendapatan Daerah**
	Persentase target penerimaan pajak daerah yang terealisasi	100		Persentase target penerimaan pajak daerah yang terealisasi	100				
PROGRAM									
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Inspektorat	60	**Rp 1,895,072,740**	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Inspektorat	0.55	**Rp 3,518,197,000**	**Rp 2,479,960,196**		**Inspektorat**
	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI	83		Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI	0.82				

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RPJMD			RKPD			Realisasi		Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Rp	Indikator	Target	Rp	Rp	Target	
	Persentase OPD yang memperoleh nilai SAKIP CC Ke atas	91		Persentase OPD yang memperoleh nilai SAKIP CC Ke atas	0.86				
PROGRAM									
Program Perumusan Kebijakan Pendampingan Dan Asistensi	Level Maturitas SPIP Kabupaten Mahakam Ulu	Level 3	**Rp 1,068,796,375**	Level Maturitas SPIP Kabupaten Mahakam Ulu	Level 3	**Rp 2,049,408,200**	**Rp 1,032,121,373**		**Inspektorat**
	Level Kapabilitas APIP Kabupaten Mahakam Ulu	Level 3		Level Kapabilitas APIP Kabupaten Mahakam Ulu	Level 3				
Sasaran 16 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan kampung yang baik									
PROGRAM									
Program Administrasi Pemerintah Desa	Jumlah Desa Mandiri	-	**Rp 2,709,500,000**	Jumlah Desa Mandiri	-	**Rp 187,696,549,800**	**Rp 176,319,083,679**		**Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Kampung**
	Jumlah Desa Maju	8		Jumlah Desa Maju	8				
	Jumlah Desa Berkembang	30		Jumlah Desa Berkembang	29				
	Jumlah Desa Tertinggal	12		Jumlah Desa Tertinggal	13				
	Jumlah Desa Sangat Tertinggal	-		Jumlah Desa Sangat Tertinggal	-				
PROGRAM									

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RPJMD			RKPD			Realisasi		Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Rp	Indikator	Target	Rp	Rp	Target	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100	**Rp 65,000,000**	Persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	1	**Rp 183,011,800**	**Rp -**		**Kecamatan Long Bagun**
PROGRAM									
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100	**Rp 65,000,000**	Persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100	**Rp 60,455,800**	**Rp 60,052,500**		**Kecamatan Long Apari**
PROGRAM									
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100	**Rp 65,000,000**	Persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100	**Rp 64,354,000**	**Rp 64,354,000**		**Kecamatan Laham**
PROGRAM									

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RPJMD			RKPD			Realisasi		Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Rp	Indikator	Target	Rp	Rp	Target	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100	**Rp 65,000,000**	Persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100	**Rp 40,000,000**	**Rp 40,000,000**	**100**	**Kecamatan Long Hubung**
PROGRAM									
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100	**Rp 65,000,000**	Persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100	**Rp 47,452,500**	**Rp 46,882,500**		**Kecamatan Long Pahangai**
PROGRAM									
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tingkat Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	**Rp 250,000,000**	Tingkat Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	**Rp 603,438,600**	**Rp -**		**Kecamatan Long Bagun**
PROGRAM									

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RPJMD			RKPD			Realisasi		Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Rp	Indikator	Target	Rp	Rp	Target	
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tingkat Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	**Rp 250,000,000**	Tingkat Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	**Rp 280,321,400**	**Rp 238,991,400**		**Kecamatan Long Apari**
PROGRAM									
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tingkat Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	**Rp 250,000,000**	Tingkat Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	**Rp 127,380,000**	**Rp 127,380,000**		**Kecamatan Laham**
PROGRAM									
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tingkat Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	**Rp 250,000,000**	Tingkat Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	**Rp 97,387,400**	**Rp 97,374,400**	100	**Kecamatan Long Hubung**
PROGRAM									

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RPJMD			RKPD			Realisasi		Perangkat Daerah
	Indikator	Target	Rp	Indikator	Target	Rp	Rp	Target	
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tingkat Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	**Rp 250,000,000**	Tingkat Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	**Rp 63,138,400**	**Rp 61,458,400**		**Kecamatan Long Pahangai**

*Data Simevlap Bappelitbangda diolah

Berdasarkan hasil tabel di atas terdapat 51 (Lima Puluh Satu) Program yang tidak terlaksana yang menjadi Program Prioritas Tahun 2024, yakni:

1. Program Pengembangan Kurikulum
2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)
3. Program Pengembangan Bahasa dan Sastra
4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
5. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
6. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
7. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
8. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
9. Program Pengembangan Perumahan
10. Program Penanganan Bencana
11. Program Perencanaan Tenaga Kerja
12. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
13. Program Penempatan Tenaga Kerja
14. Program Hubungan Industrial
15. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
16. Program Pengelolaan Pelayaran
17. Program Pengelolaan Penerbangan
18. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
19. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
20. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
21. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
22. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
23. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Makro
24. Program Pengembangan UMKM
25. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
26. Program Pembinaan Sejarah
27. Program Pengelolaan Permuseuman
28. Program Pembinaan Perpustakaan
29. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
30. Program Pengelolaan Arsip
31. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
32. Program Perijinan Penggunaan Arsip
33. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
34. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
35. Program Perizinan Usaha Pertanian
36. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
37. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
38. Program Stabiliasasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
39. Program Pengembangan Ekspor
40. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
41. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
42. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
43. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
44. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri
45. Program Administrasi Umum
46. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
47. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
48. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

49. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
50. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
51. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

KONSISTENSI PROGRAM ANTARA RPJMD/RPD*) TAHUN PELAKSANAAN 2025 DAN RENCANA KERJA PMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

Kode			URUSAN/PROGRAM (RPJMD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN/PROGRAM (RKPD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KETERANGAN	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1			2	3	4	5	6	7	8	9
		1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				
		01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Predikat SAKIP Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	BB	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat SAKIP Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	BB	Sesuai	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Predikat SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	BB	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	BB	Sesuai	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH	Predikat SAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	BB	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat SAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	BB	Sesuai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Predikat SAKIP Inspektorat	BB	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat SAKIP Inspektorat	BB	Sesuai	*Inspektorat*
		01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Predikat SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja	BB	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Predikat SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja	BB	Sesuai	Satuan Polisi Pamong Praja

Kode			URUSAN/PROGRAM (RPJMD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN/PROGRAM (RKPD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KETERANGAN	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			PEMERINTAHAN DAERAH			DAERAH KABUPATEN/KOTA				
		01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Predikat SAKIP Badan Pendapatan Daerah	BB	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat SAKIP Badan Pendapatan Daerah	BB	Sesuai	Badan Pendapatan Daerah
		01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Predikat SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah	CC	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	Indikator Program, target dan satuan belum terisi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat SAKIP Sekretariat DPRD	BB	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat SAKIP Sekretariat DPRD	BB	Sesuai	Sekretariat DPRD
		01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Predikat SAKIP Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	BB	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	Indikator Program, target dan satuan belum terisi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Predikat SAKIP Dinas Perhubungan	BB	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat SAKIP Dinas Perhubungan	A	Perubahan Target SAKIP	Dinas Perhubungan
		01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Predikat SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	BB	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	Indikator Program, target dan satuan belum terisi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung

Kode			URUSAN/PROGRAM (RPJMD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN/PROGRAM (RKPD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KETERANGAN	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Predikat SAKIP Sekretariat Daerah	BB	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	Indikator Program, target dan satuan belum terisi	Sekretariat Daerah
		01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Predikat SAKIP Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	BB	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat SAKIP Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	BB	Sesai	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
		01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Predikat SAKIP Badan Pengelola Perbatasan Negara	CC	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat SAKIP Badan Pengelola Perbatasan Negara	BB	Perubahan Target SAKIP	Badan Pengelola Perbatasan Negara
		01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Predikat SAKIP Badan Kesbangpol	C	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat SAKIP Badan Kesbangpol	CC	Perubahan Target SAKIP	Badan Kesbangpol
		01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Predikat SAKIP Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	BB	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	Indikator Program, target dan satuan belum terisi	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Predikat SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	BB	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat cakupan penyelenggaraan pelayanan penunjang urusan perangkat daerah	70%	Perubahan Indikator dan Target	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian
		01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Predikat SAKIP Dinas Lingkungan Hidup	BB	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	Indikator Program, target dan satuan belum terisi	Dinas Lingkungan Hidup

Kode			URUSAN/PROGRAM (RPJMD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN/PROGRAM (RKPD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KETERANGAN	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Predikat SAKIP Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	BB	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	Indikator Program, target dan satuan belum terisi	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
		01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat SAKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	BB	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat SAKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	B	Perubahan Target SAKIP	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Predikat SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	BB	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	Indikator Program, target dan satuan belum terisi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Predikat SAKIP Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	BB	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat SAKIP Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	BB	Sesuai	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Predikat SAKIP Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	BB	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	Indikator Program, target dan satuan belum terisi	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Predikat SAKIP Kecamatan Long Bagun	C	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	Indikator Program, target dan satuan belum terisi	Kecamatan Long Bagun
		01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Predikat SAKIP Kecamatan Long Hubung	C	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat SAKIP Kecamatan Long Hubung	C	Sesuai	Kecamatan Long Hubung

Kode			URUSAN/PROGRAM (RPJMD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN/PROGRAM (RKPD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KETERANGAN	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Laham	C	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	Indikator Program, target dan satuan belum terisi	Kecamatan Laham
		01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Predikat SAKIP Kecamatan Long Pahangai	C	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	Indikator Program, target dan satuan belum terisi	Kecamatan Long Pahangai
		01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Predikat SAKIP Kecamatan Long Apari	C	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	Indikator Program, target dan satuan belum terisi	Kecamatan Long Apari
1			**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				
1	**01**		**URUSAN BIDANG PENDIDIKAN**			**URUSAN BIDANG PENDIDIKAN**				**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
1	01	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD	90,27	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni SD/MI Angka Kelulusan SD APM SMP/MTs APK SD/MI Angka partisipasi kasar SD/MI Angka Partisipasi Murni SMP APS 7-18 Tahun Pendidikan	99,90 99 % 72,65 APM 100,80 APK 102,00	Penambahan Indikator Program dan Perubahan Target pada RKPD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaa
				APM SD/MI	90,36					

Kode			URUSAN/PROGRAM (RPJMD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN/PROGRAM (RKPD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KETERANGAN	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				APK SD/MI	100,80		Kesetaraan Jumlah Lembaga LKP yang dibina APK PAUD Angka partisipasi sekolah SD/MI (7 - 12) Angka Kelulusan SMP Rata-Rata Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan SD Rata-rata pencapaian standar kelulusan Pendidikan NonFormal Rata-Rata Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan SMP Angka partisipasi sekolah SMP Jumlah Lembaga SKB yang dibina Angka partisipasi kasar SMP APK SMP/MTs Jumlah Lembaga PKBM yang dibina Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) APS 7-15 Tahun Pendidikan Dasar APS 5-6 Tahun Paud Indeks Pembangunan Manusia APM SD/MI Rata-rata nilai SNP Pendidikan Non Formal Rata-Rata Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan PAUD	99,90 4,55 APS 3 90,27 APK 100,00 99 % 18 % 100 % 53 % 100,00 3 105,00 98,33 APK 5 70 90,57 APS 80,80 APS 71,30 90,36 APM 90 % 17 %		
				APM SMP/MTs	72,65					
				APK SMP/MTs	98,33					
				APS 5-6 Tahun Paud	80,80					
				APS 7-15 Tahun Pendidikan Dasar	90,57					
				APS 7-18 Tahun Pendidikan Kesetaraan	4,55					
1	01	3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Muatan Kurikulum yang dikembangkan	100%		-	-	Tidak dimunculkan dalam RKPD 2025	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode			URUSAN/PROGRAM (RPJMD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN/PROGRAM (RKPD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KETERANGAN	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	01	4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi S1/D-IV	92,00%	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Bersertifikasi SD & SMP Indeks Pembangunan Manusia Persentase Pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi S1/D-IV Rasio guru/murid per kelas rata-rata Rasio guru/murid sekolah	45 50 71,30 92 % 420 560	Penambahan Indikator Program dan Perubahan Target pada RKPD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	5	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Rekomendasi perizinan Pendidikan yang diterbitkan (PAUD/SD/SMP)	100,00%				Tidak dimunculkan dalam RKPD 2025	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	6	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang mengembangkan Bahasa dan Sastra	100%	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang mengembangkan Bahasa dan Sastra	100%	Sesuai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**02**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				
1	02	2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase balita gizi buruk	0,5	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	72,70% 0,47 1,23 1: 50 balita 1 0	Penambahan Indikator Program dan Perubahan Target pada RKPD	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	5					

Kode	URUSAN/PROGRAM (RPJMD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN/PROGRAM (RKPD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KETERANGAN	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	1		Angka Kejadian Malaria Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA Indeks Pembangunan Manusia Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak Persentase balita gizi buruk Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi Prevalensi stunting Rasio posyandu per satuan balita Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	4 0 10% 98,00 % 71,82 94% 41 Kasus 40 72,70 0 0,07 0,47% 0,07Rasio 1,23Rasio 1: 50 balitaRasio 10% 1% 0% 98% 94% 0,47% 0,07Rasio 1,23Rasio 1: 50 balitaRasio 10% 1% 42Kasus 0% 98% 94% 42Kasus 40Org/		
		Rasio posyandu per satuan balita	1: 50 balita					
		Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	1,23					
		Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0,07					
		Prevalensi stunting	12%					
		Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	40					
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	93%					
		Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	0,50					
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	41 Kasus					

Kode			URUSAN/PROGRAM (RPJMD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN/PROGRAM (RKPD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KETERANGAN	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Angka kejadian Malaria	0			Rujukan 40Org/ Rujukan 0AKI 4AKB 0Angka Kejadian 0AKI 4AKB		
				Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	1					
				Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	98,00					
1	02	3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rasio dokter per satuan penduduk	1 : 83				Tidak dimunculkan dalam RKPD 2025	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Rasio tenaga medis per satuan penduduk	1 : 68					
				Akreditasi Rumah Sakit dan Puskesmas	90%					
1	02	4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Cakupan Ketersediaan Obat sesuai Kebutuhan	100 persen	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat Cakupan Ketersediaan Obat sesuai Kebutuhan Cakupan Ketersediaan Obat sesuai Kebutuhan	100 % 100 % 100 % 50 % 50 % 71,30	Penambahan Indikator Program dan Perubahan Target pada RKPD	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	100 persen					

Kode			URUSAN/PROGRAM (RPJMD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN/PROGRAM (RKPD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KETERANGAN	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Cakupan Pengawasan Makanan dan Minuman	50 Persen		Cakupan Pengawasan Makanan dan Minuman Cakupan Pengawasan Makanan dan Minuman Indeks Pembangunan Manusia			
1	02	5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	77 persen	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami Cakupan Desa/Kelurahan mengalami Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Cakupan rumah tangga sehat (PHBS Rumah Tangga) Cakupan rumah tangga sehat (PHBS Rumah Tangga) Indeks Pembangunan Manusia	25 KLB 25 KLB 77 % 77 % 900 RT 900 RT 71,30	Penambahan Indikator Program dan Perubahan Target pada RKPD	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Cakupan rumah tangga sehat (PHBS Rumah Tangga)	900					
				Cakupan Desa/Kelurahan mengalami	25KLB					

Kode			URUSAN/PROGRAM (RPJMD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN/PROGRAM (RKPD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KETERANGAN	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	02	7	Program Akreditasi Pelayanan Kesehatan	Presentase Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi Utama	40%	Program Akreditasi Pelayanan Kesehatan	-	-	Program Akreditasi Pelayanan Kesehatan di input kedalam Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	**03**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**				
1	03	2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	20%	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	-	-	Indikator Program, target dan satuan belum terisi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1	03	3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	30,00%	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	25,00%	Perubahan Target pada RKPD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Kode			URUSAN/PROGRAM (RPJMD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN/PROGRAM (RKPD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KETERANGAN	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	03	5	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Capaian Akses Air Limbah Layak	20,00%	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Capaian Akses Air Limbah Layak	20,00%	Sesuai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1	03	6	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	25%				Tidak dimunculkan dalam RKPD 2025	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1	03	7	Program Pengembangan Permukiman	Persentase Sarana dan Prasarana Publik yang layak	80%	Program Pengembangan Permukiman	Rasio Rumah Layak Huni	24%	Perubahan Indikator Target pada RKPD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1	03	8	Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio bangunan ber-IMB pada satuan bangunan	0,83	Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio bangunan ber-IMB pada satuan bangunan	0,83	Sesuai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1	03	9	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase kualitas sarana prasarana dasar permukiman	80%	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase kualitas sarana prasarana dasar permukiman	23%	Perubahan Indikator Target pada RKPD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Kode			URUSAN/PROGRAM (RPJMD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN/PROGRAM (RKPD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KETERANGAN	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	03	10	Program Penyelenggaraan Jalan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	5%	Program Penyelenggaraan Jalan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	5%	Sesuai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1	03	11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Penyedia jasa Konstruksi memenuhi standar kualifikasi	5%	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	-	-	Indikator Program, target dan satuan belum terisi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1	03	12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Ketaatan terhadap RTRW	10%	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Ketaatan terhadap RTRW	10%	Sesuai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1	**04**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**				
1	04	2	Program Pengembangan Perumahan	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	40,43%	Program Pengembangan Perumahan	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	40,43%	Sesuai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan

Kode			URUSAN/PROGRAM (RPJMD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN/PROGRAM (RKPD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KETERANGAN	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Kawasan Pemukiman
1	04	3	Program Kawasan Pemukiman	Persentase pemukiman yang tertata	40,00%	Program Kawasan Pemukiman	Persentase pemukiman yang tertata	40,00%	Sesuai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1	04	5	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	45,43%	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	45,43%	Sesuai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1	04	6	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Presentase Sertifikasi pengembang perumahan yang di terbitkan	74,43%	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Presentase Sertifikasi pengembang perumahan yang di terbitkan	74,43%	Sesuai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1	**05**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA**			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA**				

Kode			URUSAN/PROGRAM (RPJMD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN/PROGRAM (RKPD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KETERANGAN	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			PERLINDUNGAN MASYARAKAT			**PERLINDUNGAN MASYARAKAT**				
1	05	2	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	100%	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	100%	Sesuai	Satuan Polisi Pamong Praja
				Persentase Penegakan PERDA	80%		Persentase Penegakan PERDA	75%		
01	05	3	Program Penanggulangan Bencana	Cakupan pelayanan kebencanaan	100%	Program Penanggulangan Bencana	-	-	Indikator Program, target dan satuan belum terisi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Persentase Kampung Tangguh Bencana	20%					
				Cakupan Penanggulangan Bencana	100%					
				Cakupan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	80%					
				Nilai Indeks Ketahan Daerah (IKD)	0,40					
1	05	4	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN,	Cakupan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan	100%	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN,	Cakupan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan	100%	Sesuai	Satuan Polisi Pamong Praja

Kode			URUSAN/PROGRAM (RPJMD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN/PROGRAM (RKPD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KETERANGAN	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			
				Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	15 Menit		Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	15 Menit		
1	**06**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**				
1	06	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang tertangani	91%	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	-	-	Indikator Program, target dan satuan belum terisi	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase terlaksananya kegiatan pelayanan dan rehabilitasi	83,33	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	-	-	Indikator Program, target dan satuan belum terisi	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	06	05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Presentase masyarakat yang mendapatkaan perlindungan dan jaminan sosial	83,33	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	-	-	Indikator Program, target dan satuan belum terisi	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	06	06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100%	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	-	-	Indikator Program, target dan satuan belum terisi	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode			URUSAN/PROGRAM (RPJMD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN/PROGRAM (RKPD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KETERANGAN	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2			**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				
2	**07**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**				
2	07	2	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Tingkat Cakupan Perencanaan Ketenagakerjaan	90%				Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja tidak terakomdir dalam urusan Sekretariat Daerah	Bagian Kesejahteraan Rakyat
2	07	3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	cakupan tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	40%					Bagian Kesejahteraan Rakyat
2	07	4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Presentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	80%					Bagian Kesejahteraan Rakyat
2	07	5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase penyelesaian Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	85%					Bagian Kesejahteraan Rakyat

Kode			URUSAN/PROGRAM (RPJMD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN/PROGRAM (RKPD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KETERANGAN	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	**08**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**				
2	08	02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	95%	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	-	-	Indikator Program, target dan satuan belum terisi	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	85%		-	-		
				Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	90%		-	-		
				Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi	95%		-	-		
				Tingkat keterwakilan perempuan di DPRD	90%		-	-		
				Partisipasi perempuan di lembaga swasta	100%		-	-		
2	08	03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio KDRT	95%	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	-	-	Indikator Program, target dan	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan

Kode			URUSAN/PROGRAM (RPJMD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN/PROGRAM (RKPD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KETERANGAN	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	85%		-	-	satuan belum terisi	Perlindungan Anak
2	08	04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Indeks Kesetaraan Gender	96%	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	-	-	Indikator Program, target dan satuan belum terisi	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Tingkat Cakupan Ketersediaan informasi/data gender dan anak	90%	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	-	-	Indikator Program, target dan satuan belum terisi	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Capaian nilai evaluasi kota layak anak	80%	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	-	-	Indikator Program, target dan satuan belum terisi	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan Perlindungan dan bantuan hukum	100%	-			Tidak dimunculkan dalam RKPD 2025	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**09**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**				
2	09	2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN	Persentase Ketersediaan Pangan Kabupaten	110%	-	-	-	Tidak dimunculkan dalam RKPD 2025	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kode			URUSAN/PROGRAM (RPJMD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN/PROGRAM (RKPD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KETERANGAN	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			KEMANDIRIAN PANGAN							
2	09	3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Capaian Skor Pola Pangan Harapan	96,2	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	-	-	Indikator Program, target dan satuan belum terisi	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	09	4	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	15%	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	-	-	Indikator Program, target dan satuan belum terisi	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	09	5	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan	85%	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	-	-	Indikator Program, target dan satuan belum terisi	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	**10**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**				
2	10	5	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Penyelesaian kasus tanah Negara					Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan tidak terakomdir dalam urusan Perhubungan	Dinas Perhubungan

Kode			URUSAN/PROGRAM (RPJMD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN/PROGRAM (RKPD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KETERANGAN	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	**11**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**				
2	11	2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Cakupan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	100%	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	100%	Perubahan Indikator Target pada RKPD	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	3	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Presentase Penurunan tingkat Pencemaran / kerusakan Lingkungan Hidup	79,38	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Lahan Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Air Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Udara	100 65,01 % 93,23	Perubahan Indikator Target pada RKPD	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	5	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Cakupan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang diverifikasi	80%	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	1 Unit	Perubahan Indikator Target pada RKPD	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Jumlah Ketaatan Terhadap Izin Lingkungan, izin PPLH dan PUULH dari izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Yang Ditangani	80%	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Jumlah Ketaatan Terhadap Izin Lingkungan, izin PPLH dan PUULH dari izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Yang Ditangani	80%	Sesuai	Dinas Lingkungan Hidup

Kode			URUSAN/PROGRAM (RPJMD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN/PROGRAM (RKPD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KETERANGAN	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	11	7	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	Cakupan MHA yang berdayakan	100%	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	Jumlah hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional yang terverifikasi Jumlah MHA yang diakui	9 Kelompok 10 kelompok	Perubahan Indikator Target pada RKPD	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	8	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Cakupan pendidikan dan pelatihan masyarakat	100%	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Cakupan pendidikan dan pelatihan masyarakat	100%	Sesuai	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	9	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	2 Kel/Org	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	-	-	Indikator Program, target dan satuan belum terisi	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Presentase Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan yang ditangani dengan baik	100%	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Presentase Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan yang ditangani dengan baik	100%	Sesuai	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase jumlah sampah yang tertangani	60%	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase jumlah sampah yang tertangani	50%	Perubahan Target pada RKPD	Dinas Lingkungan Hidup
2	**12**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI PENCATATAN SIPIL KEPENDUDUKAN DAN**			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI PENCATATAN SIPIL KEPENDUDUKAN DAN**				

Kode			URUSAN/PROGRAM (RPJMD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN/PROGRAM (RKPD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KETERANGAN	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	12	2	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase perekaman KTP-el	99,80%	Program Pendaftaran Penduduk	-	-	Indikator Program, target dan satuan belum terisi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Persentase cakupan Kartu Keluarga yang diterbitkan	100%		-	-		
				Persentase penerbitan KIA dan pemanfaatan KIA dalam pelayanan Adminduk	85%		-	-		
2	12	3	Program Pencatatan Sipil	Persentase cakupan akta kelahiran umum (> 18 tahun) yang diterbitkan	100%	Program Pencatatan Sipil	-	-	Indikator Program, target dan satuan belum terisi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Persentase anak (usia 0 s.d. 18 tahun) yang memiliki akta kelahiran	100%		-	-		
				Persentase cakupan kepemilikan buku nikah / akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya tercatat	100%		-	-		
				Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian dari semua individu yang perceraiannya tercatat	100%		-	-		
2	12	4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan Pelayanan SIAK di 5 (lima) Kecamatan	80%	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-	Indikator Program, target dan satuan belum terisi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode			URUSAN/PROGRAM (RPJMD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN/PROGRAM (RKPD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KETERANGAN	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	**13**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**				
2	13	2	PROGRAM PENATAAN DESA	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	84%	PROGRAM PENATAAN DESA	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	100%	Sesuai	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
2	13	3	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Jumlah kerjasama antar desa	5	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Jumlah kerjasama antar desa	5	Sesuai	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
2	13	4	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Presentase Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan desa yang berjalan dengan baik	100%	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Desa Sangat Tertinggal Jumlah Desa Tertinggal Jumlah Desa Maju Jumlah Desa Mandiri Jumlah Desa Berkembang	10 8 32	Perubahan Indikator Target pada RKPD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
2	13	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	46	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	46	Sesuai	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
				Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	66		Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	66		
				Persentase LSM aktif	30,6%		Persentase LSM aktif	30,6%		
				Persentase LPM Berprestasi	12,0%		Persentase LPM Berprestasi	12,0%		

Kode			URUSAN/PROGRAM (RPJMD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN/PROGRAM (RKPD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KETERANGAN	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Persentase PKK aktif	72,0%		Persentase PKK aktif	72,0%		
				Persentase Posyandu aktif	58,0%		Persentase Posyandu aktif	58,0%		
				Swadaya Masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	34,0%		Swadaya Masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	34,0%		
2	**14**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**				
2	14	2	Program Pengendalian Penduduk	Total Fertility Rate	2.22%	Program Pengendalian Penduduk	Total Fertility Rate	2.22%	Sesuai	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	3	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Ratio Akseptor KB	77%	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Ratio Akseptor KB	77%	Sesuai	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan	91%		Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan	91%		

Kode			URUSAN/PROGRAM (RPJMD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN/PROGRAM (RKPD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KETERANGAN	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	14	4	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	450 KK	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	450 KK	Sesuai	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**15**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**				
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase layanan angkutan darat	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase layanan angkutan darat	0	Perubahan Target pada RKPD	Dinas Perhubungan
				Rasio Ijin Trayek	0		Rasio Ijin Trayek	5%		
				Jumlah Uji Kir angkutan Umum	0		Jumlah Uji Kir angkutan Umum	0		
				Pemasangan Rambu-rambu	30		Pemasangan Rambu-rambu	80%		
				Jumlah Orang/Barang yang terangkut angkutan umum	0		Jumlah Orang/Barang yang terangkut angkutan umum	0		
				Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	0		Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	25%		

Kode			URUSAN/PROGRAM (RPJMD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN/PROGRAM (RKPD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KETERANGAN	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	15	03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Jumlah Orang/Barang yang terangkut melalui Pelabuhan	15700 Org/200 ton	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Jumlah Orang/Barang yang terangkut melalui Pelabuhan	1600 Org/220 ton	Perubahan Target pada RKPD	Dinas Perhubungan
				Jumlah Arus penumpang pelayaran	850		Jumlah Arus penumpang pelayaran	850		
2	15	4	Program Pengelolaan Penerbangan	Jumlah orang/barang yang melalui bandara	6500				Kewenangan Provinsi	Dinas Perhubungan
2	**16**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**				
2	16	02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	1 KIM	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	20%	Perubahan Nomenkelatur Terbaru Program **Pengelolaan** Informasi Dan Komunikasi Publik Perubahan Target Indikator RKPD	Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik dan Persandian
2	16	03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Cakupan Penyelenggaraan Aplikasi Informasi lingkup Pemerintah Daerah	100%	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Cakupan Layanan Telekomunikasi	99%	Perubahan Target pada RKPD	Dinas Komunikasi dan Informasi,

Kode			URUSAN/PROGRAM (RPJMD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN/PROGRAM (RKPD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KETERANGAN	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Statistik dan Persandian
2	**17**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**				
2	17	02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Cakupan pelayanan perizinan Usaha Smpan pinjam	100%				Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah tidak terakomdir dalam urusan Sekretariat Daerah	Bagian Perekonomian dan SDA
2	17	03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Presentase Koperasi yang diawasi	100%					Bagian Perekonomian dan SDA
2	17	04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Presentase KSP/USP Sehat	50%					Bagian Perekonomian dan SDA
2	17	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Presentase SDM Koperasi yang mendapat pendidikan dan pelatihan	75%					Bagian Perekonomian dan SDA
2	17	06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Presentase perberdayaan dan perlindungan koperasi	75%					Bagian Perekonomian dan SDA
2	17	07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO YANG DILAKUKAN	Presentase Usaha Mikro yang diberdayakan	75%					Bagian Perekonomian dan SDA

Kode			URUSAN/PROGRAM (RPJMD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN/PROGRAM (RKPD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KETERANGAN	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIZINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN							
2	17	08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Presentase Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil	50%					Bagian Perekonomian dan SDA
2	**18**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**				
2	18	02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Proyek Berskala Nasional (PMDN/ PMA)	73 Proyek	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Proyek Berskala Nasional (PMDN/ PMA)	73 Proyek	Sesuai	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor	73 investor	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor	13 investor	Perubahan Target pada RKPD	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode			URUSAN/PROGRAM (RPJMD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN/PROGRAM (RKPD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KETERANGAN	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	18	04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Cakupakan Pelyanan Penanman Modal	100%	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Cakupakan Pelyanan Penanman Modal	100%	Sesuai	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Presentase investor yang ber investasi	65%	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Presentase investor yang ber investasi	65%	Sesuai	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Presentase Penerbitan Dokumen Pengelolaan Sistem Informasi dan Pengelolaan Data Perizinan	100%	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Presentase Penerbitan Dokumen Pengelolaan Sistem Informasi dan Pengelolaan Data Perizinan	100%	Sesuai	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**19**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**				
2	19	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Presentasi Organisasi Pemuda yang aktif	50%	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1). Persentase organisasi pemuda yang aktif. 2). Jumlah Pemuda yang Mengikuti Pelatihan Jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan Persentase organisasi pemuda yang aktif	50/35 %/Oranr 30 Orang 40 % 22,73 % 50 % 0,50 %	Penambahan Indikator dan Target pada RKPD	Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga
				Persentase wirausaha muda	22,73%					

Kode			URUSAN/PROGRAM (RPJMD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN/PROGRAM (RKPD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KETERANGAN	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Presentasi Pemuda yang dibina			Persentase wirausaha muda Presentasi Organisasi Pemuda yang aktif Presentasi Pemuda yang dibina			
2	19	3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan pembinaan olahraga	36	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan pembinaan olahraga	8 Cabor	Penambahan Indikator dan Target pada RKPD	Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga
				Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	62,50%		Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	62,50%		
				Cakupan pembinaan atlet muda	30,00%		Cakupan pembinaan atlet muda	30,00%		
							Cakupan pembinaan olahraga	36 org		
2	19	4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Presentasi Organisasi kepramukaan yang aktif	33,33%	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Presentasi Organisasi kepramukaan yang aktif	33,33%	Sesuai	Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga
2	**20**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**				
2	20	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	40%	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	40%	Sesuai	Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik dan Persandian

Kode			URUSAN/PROGRAM (RPJMD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN/PROGRAM (RKPD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KETERANGAN	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	**21**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**				
2	21	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah	45%	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah	45%	Sesuai	Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik dan Persandian
2	**22**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**				
2	22	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Budaya lokal yang dikembangkan	100%	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Budaya lokal yang dikembangkan	100%	Sesuai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	3	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional	100%	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional	100%	Sesuai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	4	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Cakupan Pembinaan Sejarah	100%	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Cakupan Pembinaan Sejarah	100%	Sesuai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	5	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	100%	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	100%	Sesuai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode			URUSAN/PROGRAM (RPJMD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN/PROGRAM (RKPD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KETERANGAN	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	22	6	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Pengelolaan Permuseuman	100%	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Pengelolaan Permuseuman	100%	Sesuai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	**23**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**				
2	23	2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	1.750 Pengunjung				Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan tidak terakomdir dalam urusan Sekretariat Daerah	Bagian Kesejahteraan Rakyat
				Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	1.200 Judul					
2	23	3	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah Koleksi Nasioanl dan Naskah kuno yang dilestarikan	25					Bagian Kesejahteraan Rakyat
2	**24**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**				
2	24	2	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	55%				Urusan Pemerintahan Bidang	Bagian Kesejahteraan Rakyat

Kode			URUSAN/PROGRAM (RPJMD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN/PROGRAM (RKPD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KETERANGAN	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	24	3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	70%				Kearsipan tidak terakomdir dalam urusan Sekretariat Daerah	Bagian Kesejahteraan Rakyat
2	24	4	PROGRAM PERIJINAN PENGGUNAAN ARSIP	Cakupan data dan informasi penggunaan arsip	60%					Bagian Kesejahteraan Rakyat
3			**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				
3	**25**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**				
3	25	3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi perikanan Tangkap (Ton)	365 Ton	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			Indikator Program, target dan satuan belum terisi	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	25	4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi perikanan Budidaya (Ton)	195 Ton	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			Indikator Program, target dan satuan belum terisi	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	25	5	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Pengawasan Sumberdaya Perikanan	90%	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			Tidak dimunculkan dalam RKPD 2025	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kode			URUSAN/PROGRAM (RPJMD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN/PROGRAM (RKPD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KETERANGAN	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	25	6	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Presentase Rumah Tangga Nelayan dan Pembudidaya Ikan yang melakukan Diversifikasi Usaha (RTP)	80%	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			Indikator Program, target dan satuan belum terisi	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	**26**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**				
3	26	02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Destinasi/ Fasilitasi/ dokumen	29	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			Indikator Program, target dan satuan belum terisi	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3	26	3	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah wisatawan Mancanegara	55	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			Indikator Program, target dan satuan belum terisi	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
				Jumlah wisatawan Nusantara	350					
				Presentase PAD Sektor Pariwisata	3%					
3	26	04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Jumlah Pelaku Usaha Berbasis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kreatif Unggulan	105	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase usaha ekonomi kreatif yang berjalan baik presentase usaha ekonomi kreatif yang berjalan baik	50 % 50 %	Perubahan Indikator dan Target pada RKPD	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Kode			URUSAN/PROGRAM (RPJMD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN/PROGRAM (RKPD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KETERANGAN	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	26	05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Sub Sektor Ekraf yang Dikembangkan	20%	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			Indikator Program, target dan satuan belum terisi	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3	**27**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**				
3	27	2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produktivitas Tanaman Pangan Strategis (Padi)	2,89	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produktivitas Tanaman Pangan Strategis (Padi)	2,89	Indikator Program, target dan satuan belum terisi	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura	2,00%		Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura	2,00%		
				Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan	3,70%		Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan	3,70%		
				Persentase Peningkatan Produksi Peternakan	1,70%		Persentase Peningkatan Produksi Peternakan	1,70%		
3	27	3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Luas Lahan Tanaman Pangan yang di fasilitasi pengelolaannya (Ha)	4.500	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Luas Lahan Tanaman Pangan yang di fasilitasi pengelolaannya (Ha)	4.500	Indikator Program, target dan satuan belum terisi	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				Luas Lahan Tanaman Perkebunan (Ha) yang di fasilitasi pengelolaannya	750 Ha		Luas Lahan Tanaman Perkebunan (Ha) yang di fasilitasi pengelolaannya	750 Ha		

Kode			URUSAN/PROGRAM (RPJMD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN/PROGRAM (RKPD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KETERANGAN	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Luas Penyediaan dan Pengembangan Lahan Ternak / Pengembalaan Umum (Ha)	250 Ha		Luas Penyediaan dan Pengembangan Lahan Ternak / Pengembalaan Umum (Ha)	250 Ha		
3	27	4	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Wilayah yang terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis	82,80%	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Wilayah yang terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis	82,80%	Indikator Program, target dan satuan belum terisi	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	5	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan)	90.50%	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan)	90.50%	Indikator Program, target dan satuan belum terisi	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	6	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Usaha Pertanian yang difasilitasi Perizinannya	80%	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Usaha Pertanian yang difasilitasi Perizinannya	80%	Indikator Program, target dan satuan belum terisi	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	7	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di BPP dan WKPP yang difasilitasi	5 BPP dan 50 WKPP	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di BPP dan WKPP yang difasilitasi	5 BPP dan 50 WKPP	Indikator Program, target dan satuan belum terisi	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang difasilitasi	600 Lembaga		Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang difasilitasi	600 Lembaga		
3	**30**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**				

Kode			URUSAN/PROGRAM (RPJMD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN/PROGRAM (RKPD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KETERANGAN	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	30	2	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Cakupan Rekomendasi Izin Pendaftaran Perusahaan yang diterbitkan	100%				Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan tidak terakomdir dalam urusan Sekretariat Daerah	Bagian Perekonomian dan SDA
3	30	3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Cakupan sarana distribusi perdagangan yang aktif	100%					Bagian Perekonomian dan SDA
3	30	4	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Cakupan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang diselenggarakan	100%					Bagian Perekonomian dan SDA
3	30	5	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Jumlah Pengusaha yang dibina	2 Pengusaha					Bagian Perekonomian dan SDA
3	30	6	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Cakupan fasilitasi Tera / Tera Ulang yang dilakukan	3 Kecamatan					Bagian Perekonomian dan SDA
3	30	7	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah Pelaku Usaha yang mengikuti pameran	3 Pelaku Usaha					Bagian Perekonomian dan SDA
3	**31**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**				

Kode			URUSAN/PROGRAM (RPJMD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN/PROGRAM (RKPD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KETERANGAN	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	31	2	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah IKM yang dikembangkan	5 IKM				Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian tidak terakomdir dalam urusan Sekretariat Daerah	Bagian Perekonomian dan SDA
3	31	3	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Cakupan Surat Rekomendasi Izin Usaha Industri yang diterbitkan	100%					Bagian Perekonomian dan SDA
3	31	4	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Presentasi Izin Usaha Industri yang diverifikasi	100%					Bagian Perekonomian dan SDA
4			**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**			**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				
4	**01**		**SEKRETARIAT DAERAH**			**SEKRETARIAT DAERAH**				
4	01	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan pelaksanaan urusan keekretariat bidang pemerintahan dan kesra	100%	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan pelaksanaan urusan keekretariat bidang pemerintahan dan kesra	100%	Sesuai	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda
4	01	03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Penggunaan E-procurement terhadap belanja Pengadaan	60%	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			Indikator Program, target dan satuan belum terisi	Bagian PBJ

Kode			URUSAN/PROGRAM (RPJMD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN/PROGRAM (RKPD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KETERANGAN	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
4	**02**		**SEKRETARIAT DPRD**			**SEKRETARIAT DPRD**				
4	02	2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Peningkatan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab DPRD	100%	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Perda yang ditetapkan	100%	Perubahan Indikator dan Target pada RKPD	Sekretariat DPRD
5			**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**			**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				
5	**01**		**PERENCANAAN**			**PERENCANAAN**				
5	01	2	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase sasaran dan program RKPD yang konsisten dengan RPJMD	96%	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase sasaran dan program RKPD yang konsisten dengan RPJMD	96%	Sesuai	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
				persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu	96%		persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu	96%		
5	01	3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayaan	96%%	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayaan	96%%	Sesuai	Badan Perencanaan Pembangunan,

Kode			URUSAN/PROGRAM (RPJMD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN/PROGRAM (RKPD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KETERANGAN	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	96%%	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	96%%		Penelitian dan Pengembangan Daerah
				Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang perekonomian dan SDA (sumber daya alam)	96%%		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang perekonomian dan SDA (sumber daya alam)	96%%		
5	**02**		**KEUANGAN**			**KEUANGAN**				
5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase program/ kegiatan yang di ikuti / di laksanakan	100%	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			Indikator Program, target dan satuan belum terisi	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	PROGRAM PENGGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Target Penerimaan Pajak Daerah yg Terealisasi	100%	PROGRAM PENGGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			Indikator Program, target dan satuan belum terisi	Badan Pendapatan Daerah
5	2	2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penetapan APBD	100%	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penetapan APBD	100%	Sesuai	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
				Persentase SILPA terhadap APBD	0%		Persentase SILPA terhadap APBD	0%		
5	2	3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Presentase Aset Daerah yang ditata dengan baik	69%	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Presentase Aset Daerah yang ditata dengan baik	69%	Sesuai	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kode			URUSAN/PROGRAM (RPJMD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN/PROGRAM (RKPD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KETERANGAN	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
5	**03**		**KEPEGAWAIAN**			**KEPEGAWAIAN**				
5	03	2	Program Kepegawaian Daerah	Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi	82,50%	Program Kepegawaian Daerah	Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi	84,00%	Perubahan Target pada RKPD	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	**04**		**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**			**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**				
5	04	2	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural (PNS)	82,50%	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural (PNS)	82,50%	Sesuai	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Ketersediaan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia	100,00%	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural (PNS)	83,00%	Perubahan Indikator dan Target pada RKPD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	**05**		**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**			**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**				

Kode			URUSAN/PROGRAM (RPJMD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN/PROGRAM (RKPD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KETERANGAN	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
5	05	2	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase implementasi rencana kelitbangan	40%	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah			Indikator Program, target dan satuan belum terisi	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
				Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	40%					
				Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi Daerah	80%					
				Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	60%					
5	**06**		**PENGELOLAAN PERBATASAN**			**PENGELOLAAN PERBATASAN**				
5	06	02	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	Persentase peningkatan pengelolaan wilayah perbatasan	86.95%	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	Persentase peningkatan pengelolaan wilayah perbatasan	86.95%	Sesuai	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
6			**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**			**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**				

Kode			URUSAN/PROGRAM (RPJMD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN/PROGRAM (RKPD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KETERANGAN	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
6	**01**		**INSPEKTORAT DAERAH**			**INSPEKTORAT DAERAH**				
6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase OPD yang memperoleh nilai SAKIP dengan predikat minimal CC	86%	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI Persentase OPD yang memperoleh nilai SAKIP dengan Predikat minimal CC	84 % 86 %	Sesuai	Inspektorat
				Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Inspektorat	59%					
				Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI	84%					
				Level Kapabilitas APIP Kabupaten Mahakam Ulu	Level 3					
6	01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Level Maturitas SPIP Kabupaten Mahakam Ulu	Level 3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Level Maturitas SPIP Kabupaten Mahakam Ulu	Level 3	Sesuai	Inspektorat
				Persentase capaian MCP Kabupaten Mahakam Ulu	52%		Persentase capaian MCP Kabupaten Mahakam Ulu	52%		
7			**UNSUR KEWILAYAHAN**			**UNSUR KEWILAYAHAN**				

Kode			URUSAN/PROGRAM (RPJMD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN/PROGRAM (RKPD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KETERANGAN	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7	**01**		**KECAMATAN**			**KECAMATAN**				
7	01	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Masyarakat Penerima layanan di tingkat Kecamatan	100,00%	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			Indikator Program, target dan satuan belum terisi	Kecamatan Long Bagun
7	01	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100,00%	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			Indikator Program, target dan satuan belum terisi	Kecamatan Long Bagun
7	01	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Kamtibmas	100,00%	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			Indikator Program, target dan satuan belum terisi	Kecamatan Long Bagun
7	01	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	11	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			Indikator Program, target dan satuan belum terisi	Kecamatan Long Bagun
7	01	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Tingkat Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	10	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			Indikator Program, target dan satuan belum terisi	Kecamatan Long Bagun
7	01	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	Persentase Masyarakat Penerima layanan di tingkat Kecamatan	100,00%	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN			Indikator Program, target dan	Kecamatan Long Apari

Kode			URUSAN/PROGRAM (RPJMD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN/PROGRAM (RKPD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KETERANGAN	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			DAN PELAYANAN PUBLIK			DAN PELAYANAN PUBLIK			satuan belum terisi	
7	01	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100%	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			Indikator Program, target dan satuan belum terisi	Kecamatan Long Apari
7	01	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	5%	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			Indikator Program, target dan satuan belum terisi	Kecamatan Long Apari
7	01	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			Indikator Program, target dan satuan belum terisi	Kecamatan Long Apari
7	01	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Tingkat Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			Indikator Program, target dan satuan belum terisi	Kecamatan Long Apari
7	01	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Masyarakat Penerima layanan di tingkat Kecamatan	100,00%	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			Indikator Program, target dan satuan belum terisi	Kecamatan Laham
7	01	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100%	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			Indikator Program, target dan	Kecamatan Laham

Kode			URUSAN/PROGRAM (RPJMD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN/PROGRAM (RKPD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KETERANGAN	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									satuan belum terisi	
7	01	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	5%	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			Indikator Program, target dan satuan belum terisi	Kecamatan Laham
7	01	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			Indikator Program, target dan satuan belum terisi	Kecamatan Laham
7	01	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Tingkat Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			Indikator Program, target dan satuan belum terisi	Kecamatan Laham
7	01	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Masyarakat Penerima layanan di tingkat Kecamatan	100,00%	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Masyarakat Penerima layanan di tingkat Kecamatan	100,00%	Sesuai	Kecamatan Long hubung
7	01	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100%	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100%	Sesuai	Kecamatan Long hubung
7	01	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	5%	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	5%	Sesuai	Kecamatan Long hubung

Kode			URUSAN/PROGRAM (RPJMD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN/PROGRAM (RKPD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KETERANGAN	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7	01	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100	Sesuai	Kecamatan Long hubung
7	01	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Tingkat Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			Indikator Program, target dan satuan belum terisi	Kecamatan Long hubung
7	01	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Masyarakat Penerima layanan di tingkat Kecamatan	100,00%	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik lingkup Kecamatan Rata-rata Efisiensi Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	75,50 % 12 Bulan	Perubahan Indikator dan Target pada RKPD	Kecamatan Long Pahangai
7	01	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100%	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100%	Sesuai	Kecamatan Long Pahangai
7	01	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	5%	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	5%	Sesuai	Kecamatan Long Pahangai
7	01	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100	Sesuai	Kecamatan Long Pahangai

Kode			URUSAN/PROGRAM (RPJMD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN/PROGRAM (RKPD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KETERANGAN	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7	01	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Tingkat Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Tingkat Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	Sesuai	Kecamatan Long Pahangai
8			**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**			**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**				
8	**01**		**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**			**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**				
8	01	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Tingkat Cakupan Pembinaan Idiologi dan wawasan Kebangsaan	95%	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Cakupan Pembinaan Idiologi dan Wawasan Kebangsaan	85%	Perubahan Indikator dan Target pada RKPD	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Tingkat Partisipasi Politik masyarakat	92%	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Tingkat Partisipasi Politik masyarakat	92%	Sesuai	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode			URUSAN/PROGRAM (RPJMD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN/PROGRAM (RKPD)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KETERANGAN	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
8	01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas/LSM yang dibina	90,00%	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase ORMAS yang Aktif	100%	Perubahan Indikator dan Target pada RKPD	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Cakupan Pembinaan Seni,Budaya,Agama,Kemasyarakatan dan Ekonomi	95%	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Cakupan Pembinaan Seni,Budaya,Agama,Kemasyarakatan dan Ekonomi	75%	Perubahan Target pada RKPD	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase potensi konflik yang diselesaikan	90%	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase potensi konflik yang diselesaikan	92%	Sesuai	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

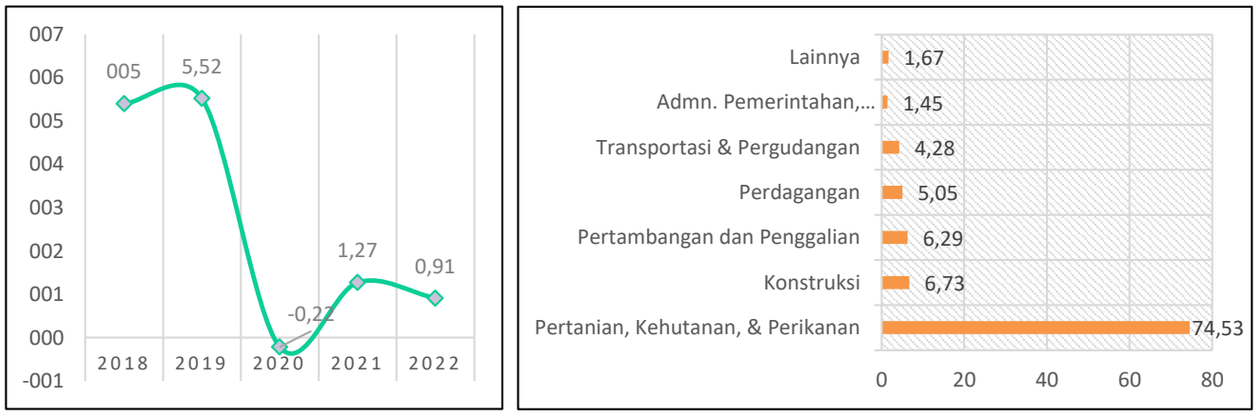
Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah merupakan kerangka implementasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024, yang memuat gambaran kondisi ekonomi makro dan keuangan daerah tahun 2024. Deskripsi gambaran umum ekonomi makro dan keuangan daerah tersebut digunakan sebagai pertimbangan dalam merumuskan target sasaran dan prioritas pembangunan. Pada bagian kerangka ekonomi daerah menganalisa tantangan dan peluang ekonomi baik global, nasional dan daerah yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun strategi dan arah kebijakan pembangunan sektoral. Pada sisi keuangan daerah, substansi yang dianalisa adalah perkiraan pendapatan, rencana belanja dan pembiayaan pembangunan daerah.

3.1.1. Kinerja Ekonomi Daerah Mahakam Ulu Tahun 2024

Kinerja perekonomian Mahakam Ulu dalam lima tahun terakhir menunjukkan performa yang kurang baik. Sebelum pandemi Covid-19 merebak di awal tahun 2020, laju pertumbuhan ekonomi Mahakam Ulu berada pada kisaran 5 persen (5,40%-5,52%). Kemudian, saat pandemi Covid-19 menyebarluas hingga ke Mahakam Ulu laju pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan tajam sehingga tidak mampu menghindari kontraksi sebesar negatif 0,22 persen. Namun demikian, pada tahun 2020 tersebut, laju pertumbuhan ekonomi Mahakam Ulu adalah yang paling rendah kontraksinya dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Kalimantan Timur.

Berbagai upaya dari Pemerintah Pusat, Provinsi hingga Kabupaten dilakukan untuk bangkit di tahun kedua pandemi. Hal ini membuahkan hasil yang ditunjukkan dengan meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 menjadi sebesar 1,27 persen. Proses pemulihan kondisi perekonomian di Mahakam Ulu pada tahun 2022 tidak berjalan secepat kabupaten/kota lainnya di Kalimantan Timur. Meskipun tumbuh positif, Mahakam Ulu mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi di tahun 2022 yang hanya tumbuh sebesar 0,91 persen.

Mengusung tema pembangunan "**Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Wilayah dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Daya Saing Daerah**" pada RKPD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024, maka upaya percepatan diharapkan akan berjalan lancar sehingga mampu mengakselerasi laju pertumbuhan ekonomi Mahakam Ulu di tahun 2024.



Gambar 3.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Mahakam Ulu Tahun 2018-2022 (%)
(Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2023)

Perlambatan laju pertumbuhan ekonomi Mahakam Ulu disebabkan oleh lambatnya pertumbuhan sektor/lapangan usaha utama yaitu pertanian (dalam arti luas). Pada tahun 2022, laju pertumbuhan sektor ini hanya mencatat pertumbuhan sebesar 0,05 persen, sedangkan kontribusinya terhadap pembentukan nilai Produk Domestik Regional Bruto mencapai 74,53 persen. Adapun sektor lainnya seperti sektor pertambangan & penggalian dan sektor konstruksi mengalami kontraksi masing-masing sebesar negatif 0,92 persen dan negatif 0,27 persen. Adapun sektor lainnya mencetak pertumbuhan tinggi bahkan di atas 5 persen secara konsisten. Namun secara kontribusi masih dibawah 2 persen.

Tabel 3.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2018-2022 (%)

Kategori	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5,09	4,93	1,03	-0,71	0,05
B	Pertambangan dan Penggalian	1,98	2,62	-12,43	3,90	-0,92
C	Industri Pengolahan	4,34	4,40	-0,14	-0,47	0,26
D	Pengadaan Listrik dan Gas	15,47	9,64	12,07	15,66	12,36
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,16	5,97	6,44	6,65	7,04
F	Konstruksi	8,06	9,13	4,12	13,47	-0,27
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,49	10,71	1,18	6,82	7,07
H	Transportasi dan Pergudangan	9,83	12,43	-12,59	8,16	11,41
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	12,03	12,35	-5,70	4,91	7,41

Kategori	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
J	Informasi dan Komunikasi	11,88	12,07	12,23	12,88	13,15
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	20,48	9,57	7,78	8,99	17,52
L	Real Estate	5,37	7,22	2,67	6,64	2,34
M,N	Jasa Perusahaan	3,10	6,08	-2,67	1,55	1,28
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,64	3,57	6,46	7,63	8,40
P	Jasa Pendidikan	7,17	6,78	7,64	8,60	8,70
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,96	7,15	22,38	21,03	5,01
R,S,T,U	Jasa Lainnya	8,36	8,79	-1,48	3,54	7,52
Laju Pertumbuhan Ekonomi		**5,40**	**5,52**	**-0,22**	**1,27**	**0,91**

Sumber: BPS Kab.Mahakam Ulu, 2023

Struktur perekonomian Kabupaten Mahakam Ulu jika dilihat berdasarkan kontribusi sektor/lapangan usahanya pada tahun 2022 masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya dimana dominasinya masih berada pada sektor pertanian (dalam arti luas). Adapun sektor lainnya jika diranking berdasarkan kontribusinya antara lain: sektor konstruksi, sektor pertambangan dan penggalian, sektor perdagangan, serta sektor transportasi dan pergudangan.

Jika dilihat dari sisi pengeluaran, komponen pembentuk nilai PDRB Kabupaten Mahakam Ulu pada tahun 2022 didominasi oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dengan kontribusi masing-masing sebesar 30,18 persen dan 24,08 persen. Disamping memberikan kontribusi yang tinggi, PMTB juga mencatatkan angka pertumbuhan yang tinggi pada tahun 2022 yaitu sebesar 11,53 persen.

Tabel 3.2
Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran di Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2018-2022 (%)

Jenis Pengeluaran	2018	2019	2020	2021	2022
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	23,62	24,24	24,56	24,08	24,43
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,05	1,07	1,05	1,00	0,97
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	12,55	12,84	12,61	12,26	12,79
Pembentukan Modal Tetap Bruto	27,83	28,69	28,72	30,18	28,89
Perubahan Inventori	0,24	0,19	0,19	0,06	0,06
Net Ekspor Barang dan Jasa	34,70	32,97	32,87	32,41	32,87
Total	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

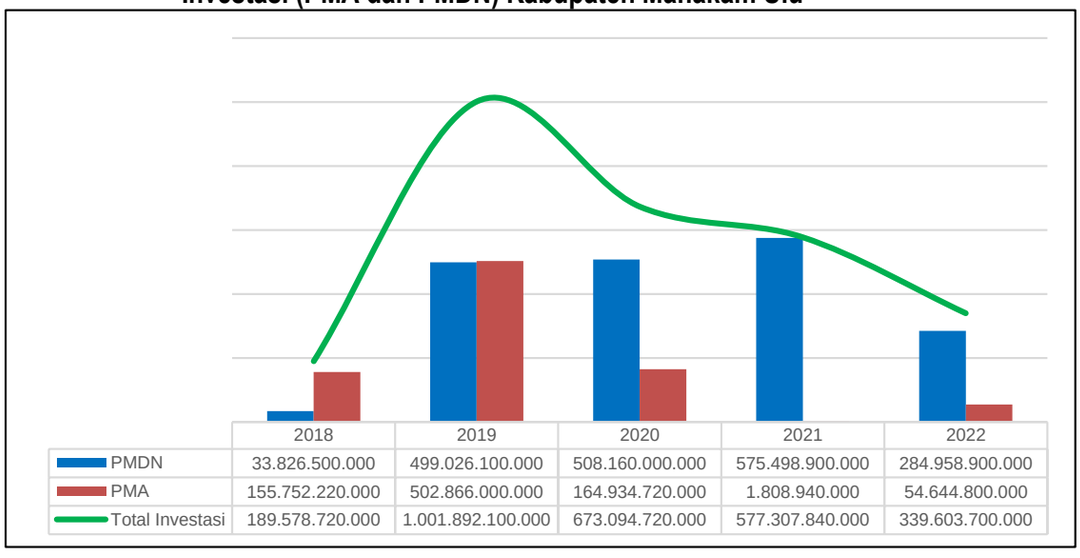
Sumber: BPS Kab. Mahakam Ulu, 2023

Upaya menciptakan perekonomian daerah yang berkualitas dan berkelanjutan, perlu didukung oleh kegiatan investasi pada sektor produktif dan jasa. Dampak pengganda yang tercipta dari peningkatan investasi adalah meningkatnya pemanfaatan sumber daya secara optimal dalam kegiatan produksi, berkembangnya kegiatan perdagangan antar daerah dan terciptanya nilai tambah yang lebih besar. Investasi juga mendorong percepatan perkembangan teknologi informasi, telekomunikasi dan transportasi. Percepatan ini akan memberikan kesempatan yang lebih besar terhadap mobilitas sumber daya (bahan baku, barang modal dan tenaga kerja) secara lebih murah dan mudah.

Tren investasi di Mahakam Ulu dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir mengalami kecenderungan penurunan. Investasi diukur melalui nilai Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Pada tahun 2022, total investasi mahulu hanya sebesar Rp 339,60 miliar, lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp 577,31 miliar. Berdasarkan peringkatnya, nilai investasi di Mahakam Ulu termasuk rendah jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Kalimantan Timur. Dari sisi PMDN, nilai investasi di Mahakam Ulu adalah yang paling rendah sedangkan dari sisi PMA, nilai investasinya adalah terendah kedua setelah Kota Bontang.

Penurunan nilai investasi dalam tiga tahun terakhir (sejak tahun 2020) menjadi sinyal yang harus ditangkap sebagai sebuah tantangan bahwa rendahnya daya saing daerah menjadi kendala utama untuk menarik minat investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Kemudahan birokrasi dan pemenuhan infrastruktur dasar perlu segera dilakukan percepatan.

Gambar 3.3
Investasi (PMA dan PMDN) Kabupaten Mahakam Ulu



	2018	2019	2020	2021	2022
PMDN	33.826.500.000	499.026.100.000	508.160.000.000	575.498.900.000	284.958.900.000
PMA	155.752.220.000	502.866.000.000	164.934.720.000	1.808.940.000	54.644.800.000
Total Investasi	189.578.720.000	1.001.892.100.000	673.094.720.000	577.307.840.000	339.603.700.000

Tahun 2018-2022 (Rp)

(Sumber: DPMPTSP PROV. KALTIM, diolah, 2023)

3.1.2 Tantangan dan Peluang Perekonomian Daerah Tahun 2023 dan 2024

Beberapa tantangan yang akan dihadapi oleh Kabupaten Mahakam Ulu dalam upaya pencapaian target-target pembangunan di tahun 2023 dan 2024 antara lain :

1. Kondisi geografis yang sulit terjangkau dan belum adanya alternatif transportasi;
2. Rendahnya produktivitas SDM pada sektor pertanian;
3. Tingginya ketergantungan pada sektor primer (pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, perkebunan, pertambangan dan penggalian);
4. Masih tingginya persentase tingkat kemiskinan di Mahakam Ulu (mencapai 2 digit);
5. Arus distribusi barang dan jasa masih dihadapkan pada masalah mahalnya ongkos angkut;
6. Ketergantungan kebutuhan bahan pokok dan penting dari luar daerah;
7. Belum meratanya pembangunan dan pelayanan infrastruktur dasar;
8. Lambatnya pemulihan kondisi ekonomi dan sosial dampak Pandemi Covid-19;
9. Tren penurunan nilai investasi masih berlanjut.

Kabupaten Mahakam Ulu memiliki beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah antara lain :

1. Pembangunan infrastruktur jalan wilayah perbatasan di Kab. Mahulu termasuk dalam salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) 2020-2024;
2. Berdirinya Pasar Induk bagi pedagang tradisional;
3. Adanya potensi pengembangan komoditas kelapa sawit untuk menjadi komoditas unggulan baru di Mahakam Ulu;
4. Mahulu sebagai salah satu lokasi program yang mendukung pelaksanaan pengurangan emisi karbon (FCPF-CF);
5. Potensi pasar global terhadap komoditi perkebunan (kakao organik) dan didukung oleh mayoritas penduduk bekerja pada sektor pertanian dalam arti luas;
6. Tren perkembangan minat wisata khusus pada destinasi wisata berbasis alam.

3.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Mahakam Ulu

Mempertimbangkan arah kebijakan pada RKP tahun 2024, rancangan strategi pengembangan wilayah Kalimantan pada RKP tahun 2024 berdasarkan strategi pertumbuhan dan pemerataan yang dapat dijadikan sebagai acuan di Kabupaten Mahakam Ulu antara lain :

1. Mempercepat pertumbuhan wilayah melalui diversifikasi kegiatan ekonomi;
2. Mempertahankan peran Kalimantan sebagai paru-paru dunia;
3. Meningkatkan investasi dan optimalisasi pengelolaan kawasan-kawasan strategis;
4. Mengembangkan komoditas unggulan wilayah, yaitu karet, kelapa, lada, kopi, kakao dan perikanan dengan berorientasi pada peningkatan produktivitas dan/atau penguatan rantai pasok dengan industri pengolahnya;

5. Memperluas cakupan dan meningkatkan kualitas penerapan SPM terutama di wilayah 3T khususnya pada bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat, dan trantibumlinmas;
6. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat khususnya di daerah 3T terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, dan balai-balai latihan kerja;
7. Meningkatkan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta ketangguhan terhadap ancaman bencana alam.

Adapun arah kebijakan ekonomi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk Mahakam Ulu pada tahun 2024 antara lain:

1. Peningkatan layanan pendidikan;
2. Peningkatan layanan kesehatan;
3. Peningkatan kompetensi tenaga kerja;
4. Peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin;
5. Peningkatan produktivitas komoditi unggulan perkebunan;
6. Pengelolaan Areal dengan Nilai Konservasi Tinggi (ANKT) di Usaha Perkebunan;
7. Peningkatan SDM Pelaku Koperasi dan UKM;
8. Peningkatan layanan infrastruktur;
9. Pemanfaatan energi baru dan terbarukan;
10. Pengelolaan lingkungan hidup.

Berdasarkan capaian pembangunan pada tahun 2022 maka disusunlah target sasaran makro pembangunan Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2024 sebagai berikut.

Tabel 3.5
Realisasi dan Target Sasaran Ekonomi Makro
Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021 dan 2023

Uraian	Realisasi 2022	Target 2024
Indeks Pembangunan Manusia	68,75	70,80
Tingkat Kemiskinan (%)	11,55	9,90
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,44	2,00
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	0,91	3,40
Indeks Gini	0,288	0,229
PDRB Per Kapita (Juta Rp)	94,51	102

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mahakam Ulu pada tahun 2024 diharapkan meningkat menjadi sebesar 3,40 persen. Hal ini tentunya didukung dengan peningkatan kontribusi dan laju pertumbuhan pada sektor utama yakni pertanian, perkebunan, dan perikanan dan sektor lain yang menjadi harapan sumber pertumbuhan adalah sektor perdagangan dan jasa. Serta upaya

peningkatan pada sektor pariwisata mengingat meningkatnya minat wisata alam. Disamping itu kemudahan mobilisasi barang dan jasa yang didukung oleh peningkatan penyelenggaraan infratsruktur jalan diharapkan akan mendongkrak belanja masyarakat yang tercermin pada peningkatan konsumsi rumah tangga, peningkatan ekspor barang ke luar wilayah serta penciptaan peluang investasi.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2024 juga diharapkan mampu menekan tingkat kemiskinan (9,90 persen), tingkat pengangguran terbuka (2,00 persen) dan indeks gini (0,229). Meningkatnya kinerja perekonomian juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembangunan masyarakat Mahakam Ulu yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia yang ditargetkan sebesar 70,80 pada tahun 2024.

Arah kebijakan ekonomi makro Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2024 dirumuskan sebagai berikut :

1. Peningkatan sarana dan prasarana pertanian;
2. Peningkatan layanan infrastruktur dasar;
3. Peningkatan daya tarik daerah yang berdampak pada penciptaan nilai investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri;
4. Efisiensi biaya distribusi hasil komoditi pertanian;
5. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan dan peningkatan sektor pariwisata;
6. Penciptaan iklim usaha yang baik bagi duni usaha (pada lapangan usaha utama);
7. Pengembangan pusat-pusat produksi untuk potensi kebutuhan lokal yang dapat dipenuhi secara mandiri;
8. Memperkuat peran pelaku usaha dengan memperkuat kerjasama antar pelaku usaha.

3.2. KERANGKA PERUBAHAN KEUANGAN DAERAH

Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah pada perubahan RKPD Tahun 2024. Dalam penyusunan Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2024 angka belanja langsung program/kegiatan masih sementara dan dilakukan koordinasi lebih lanjut. Secara lebih jelasnya perangkaan anggaran Perubahan RKPD Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.6

Rencana Perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan pada Perubahan RKPD Tahun 2023

KODE REK.			PENDAPATAN	SEBELUM			RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD - RKPD PERUBAHAN
				RKPD 2024	APBD 2024	Bertambah / Berkurang		
1			*2*	*3*	*4*	*5 = 4-3*	*6*	*7 = 6 - 3*
4			**PENDAPATAN DAERAH**					
04.00	**1**		***PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)***	**16.457.803.278,00**	**16.889.273.323,00**	**431.470.045,00**	**16.889.273.323,00**	**431.470.045,00**
04.00	01.00	1	Pajak Daerah	2.303.478.194,00	3.622.500.000,00	1.319.021.806,00	3.622.500.000,00	1.319.021.806,00
04.00	01.00	2	Retribusi Daerah	1.092.553.000,00	1.936.550.000,00	843.997.000,00	1.936.550.000,00	843.997.000,00
04.00	01.00	3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	278.732.980,00	278.732.980,00	0	278.732.980,00	0,00
04.00	01.00	4	Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	12.783.039.104,00	11.051.490.343,00	-1.731.548.761,00	11.051.490.343,00	-1.731.548.761,00
04.00	**2**		***PENDAPATAN TRANSFER***	**1.356.090.850.020,00**	**1.907.114.193.000,00**	551.023.342.980,00	**1.648.715.385.661,00**	**292.624.535.641,00**
04.00	02.00	1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.218.004.044.955,00	1.720.966.891.000,00	502.962.846.045,00	1.462.568.083.661,00	244.564.038.706,00
04.00	02.00	2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	138.086.805.065,00	186.147.302.000,00	48.060.496.935,00	186.147.302.000,00	48.060.496.935,00
04.00	**3**		**LAIN - LAIN PENDAPATAN YANG SAH**	**0**	**3.322.660.000,00**	**3.322.660.000,00**	**3.322.660.000,00**	**3.322.660.000,00**
04.00	03.00	3	Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan	0	3.322.660.000,00	3.322.660.000,00	3.322.660.000,00	3.322.660.000,00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH				**1.372.548.653.298,00**	**1.927.326.126.323,00**	**554.777.473.025,00**	**1.668.927.318.984,00**	**296.378.665.686,00**

NO			PRIORITAS BELANJA DAERAH	SEBELUM			RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD - RKPD PERUBAHAN
				RKPD 2024	APBD 2024	Bertambah / Berkurang		
1			2	*3*	*4*	*5 = 4-3*	*6*	*7 = 6 - 3*
			BELANJA DAERAH					
			BELANJA OPERASI	**807.069.427.476,00**	**1.301.738.699.343,00**	**494.669.271.867,00**	**1.352.857.705.723,00**	**545.788.278.247,00**
			Belanja Pegawai	258.373.327.013,00	282.101.037.479,00	23.727.710.466,00	287.161.346.375,00	28.788.019.362,00

KODE REK.	PENDAPATAN	SEBELUM		Bertambah / Berkurang	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD - RKPD PERUBAHAN
		RKPD 2024	APBD 2024			
1	*2*	*3*	*4*	*5 = 4-3*	*6*	*7 = 6 - 3*
	Belanja Barang & Jasa	543.846.100.463,00	949.113.250.016,00	405.267.149.553,00	990.526.007.375,00	446.679.906.912,00
	Belanja Subsidi	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	-	3.250.000.000,00	2.000.000.000,00
	Belanja Hibah	-	63.423.725.848,00	63.423.725.848,00	66.079.665.973,00	66.079.665.973,00
	Belaja Bantuan Sosial	3.600.000.000,00	5.850.686.000,00	2.250.686.000,00	5.840.686.000,00	2.240.686.000,00
	BELANJA MODAL	**593.145.362.978,00**	**1.011.079.583.023,00**	**417.934.220.045,00**	**1.026.416.171.602,00**	**433.270.808.624,00**
	Belanja Modal Tanah	-	2.922.299.244,00	2.922.299.244,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	123.583.474.699,00	123.583.474.699,00	134.524.459.576,00	134.524.459.576,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	119.643.578.263,00	119.643.578.263,00	120.941.534.863,00	120.941.534.863,00
	Belanja Modal Jalan, Jaringan & Irigasi	593.145.362.978,00	711.606.138.857,00	118.460.775.879,00	718.407.018.903,00	125.261.655.925,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	416.263.600,00	416.263.600,00	416.263.600,00	416.263.600,00
	Belanja Modal Aset Lainnya	-	52.907.828.360,00	52.907.828.360,00	49.626.894.660,00	49.626.894.660,00
	BELANJA TIDAK TERDUGA	**1.313.370.000,00**	**11.151.995.234,00**	**9.838.625.234,00**	**11.672.118.034,00**	**10.358.748.034,00**
	Belanja Tidak Terduga	1.313.370.000,00	11.151.995.234,00	**9.838.625.234,00**	**11.672.118.034,00**	**10.358.748.034,00**
	BELANJA TRANSFER	**91.843.814.600,00**	**116.029.722.400,00**	**24.185.907.800,00**	**167.715.750.400,00**	**75.871.935.800,00**
	Belanja Bantuan Keuangan	91.843.814.600,00	116.029.722.400,00	24.185.907.800,00	167.715.750.400,00	75.871.935.800,00
JUMLAH BELANJA		**1.493.371.975.054,00**	**2.440.000.000.000,00**	**946.628.024.946,00**	**2.558.661.745.759,00**	**1.065.289.770.705,00**
SURPLUS / (DEFISIT)		**-120.823.321.756,00**	**-512.673.873.677,00**	**391.850.551.921,00)**	**-889.734.426.775,00**	**-768.911.105.019,00**
NO	**PRIORITAS PEMBIAYAAN DAERAH**	**SEBELUM**				

KODE REK.			PENDAPATAN	SEBELUM			RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD - RKPD PERUBAHAN
				RKPD 2024	APBD 2024	Bertambah / Berkurang		
1			*2*	*3*	*4*	*5 = 4-3*	*6*	*7 = 6 - 3*
				RKPD 2024	APBD 2024	Bertambah / Berkurang	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD - RKPD PERUBAHAN
1			2	3	4	5 = 4-3	6	7 = 6 - 3
06.00	**1**		**PEMBIAYAAN DAERAH**					**-**
			PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**350.583.264.777,00**	**522.673.873.677,00**	**172.090.608.900,00**	**899.734.426.775,00**	**549.151.161.998,00**
06.00	01.00	1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)	350.583.264.777,00	522.673.873.677,00	172.090.608.900,00	899.734.426.775,00	549.151.161.998,00
06.00	**2**		**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**5.000.000.000,00**	**10.000.000.000,00**	**5.000.000.000,00**	**10.000.000.000,00**	**5.000.000.000,00**
06.00	**02.00**	2	Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000,00	10.000.000.000,00	5.000.000.000,00	10.000.000.000,00	5.000.000.000,00
			Pembiayaan neto	**345.583.264.777,00**	**512.673.873.677,00**	167.090.608.900,00	**889.734.426.775,00**	544.151.161.998,00
			PENDAPATAN + PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**1.723.131.918.075,00**	**2.450.000.000.000,00**	**726.868.081.925,00**	**2.568.661.745.759,00**	**845.529.827.684,00**
			BELANJA + PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**1.498.371.975.054,00**	**2.450.000.000.000,00**	**951.628.024.946,00**	**2.568.661.745.759,00**	**1.070.289.770.705,00**
			SURPLUS/(DEFISIT)	**224.759.943.021,00**	**-**	**-224.759.943.021,00**	**0,00**	**-224.759.943.021,00**

Sumber: Data Diolah pada SIPD (Kerangka Ekonomi dan Anggaran Daerah Perubahan RKPD), Tahun 2024

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah terdiri dari pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Mahakam Ulu, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah yang mengacu pada ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dengan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur APBD Mahakam Ulu.

3.2.1.1 Kebijakan Perubahan Pendapatan Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah terdiri dari ;

1. Pendapatan Asli Daerah;
2. Dana Perimbangan;
3. Lain – lain Pendapatan Daerah Yang Sah;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mahakam Ulu dari sisi pendapatan bersumber pada ketiga jenis penerimaan daerah tersebut.

Pada APBD Murni Tahun 2024 Pendapatan Kab. Mahakam Ulu dianggarkan sebesar **Rp. 1.927.326.126.323,00** sedangkan pada Perubahan RKPD Tahun 2024 mengalami penurunan 258,3 juta sehingga diproyeksikan menjadi **Rp. 1.668.927.318.984,00**. Pendapatan Daerah Kab. Mahakam Ulu yang diproyeksikan di atas berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar **Rp 16,8 Milyar** tidak mengalami Perubahan RKPD Tahun 2024;

3.2.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2024

Dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 angka 18 telah dinyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Khusus terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah harus memperhatikan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, beserta peraturan pendukung lainnya dalam menentukan Perda yang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah menurut Undang Undang Nomor 33 tahun 2004, Pasal 6, ayat (1) adalah :

1. Pajak Daerah;
2. Retribusi Daerah;
3. Hasil pengelolaah Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
4. Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Dari pengertian yang terkandung di dalam Pasal 1 angka 18 dan Pasal 6 ayat (1) Undang Undang Nomor 33 tahun 2004 tersebut dapat diartikan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam daerahnya sendiri, yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

3.2.1.2. Pendapatan Transfer

Dalam pelaksanaan Desentralisasi Fiskal dari pusat ke daerah, komponen dana perimbangan merupakan sumber penerimaan daerah yang sangat penting, karena dana perimbangan merupakan inti dari Desentralisasi Fiskal. Dana perimbangan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan antar Pemerintah Daerah. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). DBH terdiri atas DBH Pajak, DBH SDA, dan DBH CHT. Sedangkan DAU dialokasikan untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota. DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional.

Penyaluran penyaluran TKD secara non tunai ditandai dengan lahirnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum Yang Disalurkan Secara Non Tunai Melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility (TDF).

TDF merupakan fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara bagi Pemda untuk menyimpan uang di Bendahara Umum Negara (BUN) sebagai bentuk penyaluran TKD non tunai berupa penyimpanan dana overnight pada rekening lain BI-TKD Pemda di Bank Indonesia. Penyaluran melalui mekanisme TDF berdasarkan perkiraan saldo kas daerah yang ditetapkan oleh

Kementerian Keuangan. Bagi pemerintah daerah bersaldo kas rendah, penyaluran dilaksanakan secara tunai. Bagi pemerintah daerah bersaldo kas tinggi, penyaluran dilaksanakan secara TDF.

3.3. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Arah kebijakan belanja daerah diarahkan mengedepankan money follow program priority yang akan memprioritaskan program/kegiatan wajib/mengikat (gaji pegawai, air minum, listrik, air bersih, dsb.), kegiatan yang memprioritaskan pada aspek layanan dasar, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana, peningkatan kualitas infrastruktur, pelestarian nilai budaya, penanggulangan kemiskinan, dan penurunan ketimpangan wilayah. Lebih lanjut belanja pembangunan diarahkan untuk belanja pendukung yang secara spesifik diberikan sebatas kemampuan keuangan daerah mencukupi. Arah kebijakan belanja daerah juga diarahkan secara fokus pada pendekatan kewilayahan dengan mengedepankan lokus dan fokus pembangunan secara lebih jelas, serta memperhatikan kebutuhan investasi yang secara spesifik harus didekatkan dengan karakteristik wilayah, serta suatu wilayah, sehingga hal tersebut akan mempengaruhi tematik pembangunan kewilayahan khususnya pada masing-masing kabupaten/kota secara administratif.

3.3.1 Kebijakan Perubahan Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan kepentingan pelaksanaan pembangunan daerah, baik melalui belanja operasi, belanja modal, maupun belanja tidak terdugaPenyusunan kebijakan keuangan daerah perlu didukung dengan analisis proyeksi belanja yang bersifat wajib dan mengikat. Analisis terhadap pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran.

Belanja Daerah Tahun 2024 disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada upaya pencapaian tema dan prioritas pembangunan RKPD tahun 2024. Alokasi pagu indikatif anggaran masing-masing perangkat daerah dihitung dengan hasil simulasi perhitungan kebutuhan pendanaan untuk program/kegiatan prioritas RKPD 2024, kebutuhan pendanaan program/kegiatan yang bersifat *dedicated program* serta kebutuhan pendanaan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Adapun arah kebijakan belanja daerah tahun 2024 sebagai berikut :

1. Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai program-program prioritas pembangunan Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2024 terutama program-program yang berdampak langsung pada pencapaian target kinerja akhir periode RPJMD.
2. Alokasi belanja diarahkan pada kegiatan-kegiatan penyediaan/penciptaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan. Program Kegiatan difokuskan pada pemberdayaan koperasi dan

UMKM, BUMD, BUMKam, dan dukungan terhadap berbagai bentuk lembaga swadaya masyarakat desa di Kabupaten Mahakam Ulu.

3. Melakukan efisiensi Belanja daerah terutama pada belanja-belanja yang bersifat belanja Aparatur Negara.
4. Menjalankan *participatory program and budgeting* untuk isu-isu yang dominan antara lain: pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian/peternakan, UMKM dan sektor-sektor lain guna mempercepat pemberdayaan ekonomi masyarakat;
5. Melakukan efisiensi belanja, melalui:
    a. Meminimalkan belanja yang tidak langsung dirasakan manfaatnya pada masyarakat;
    b. Melakukan *proper budgeting* melalui analisis *cost benefit* dan tingkat efektivitas setiap program;
    c. Melakukan seleksi ketat terhadap kegiatan-kegiatan yang dapat memberikan efek langsung kepada kesejahteraan masyarakat.
6. Memberikan bantuan-bantuan khususnya keuangan, dalam bentuk:
    a. Subsidi, untuk menolong kelompok ekonomi lemah dalam mengakses fasilitas publik;
    b. Hibah, untuk menyentuh kegiatan/usaha penduduk/ komunitas sebagai *seed money* yang berperan mendorong perangkat kelurahan/desa berperan sebagai *urban manager*;
    c. Bantuan sosial, untuk menyentuh komunitas sosial tertentu dalam rangka pembangunan modal sosial, santunan kematian, jaminan sosial untuk lansia, bantuan biaya personal siswa, insentif bagi guru ngaji/rohaniawan, bantuan modal untuk UMKM.

Dalam rangka implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021. Capaian penerapan SPM di Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2022 sampai tahun 2023 masih belum optimal lantaran disebabkan belum optimal memenuhi tahapan penerapan SPM serta ketersediaan anggaran pemenuhan penerapan SPM. maka Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 diarahkan pada:

1. **Efesiensi dan Efektifitas Anggaran**

    Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

2. **Prioritas**

    Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, pengembangan wilayah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi pasca bencana banjir serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan.

3. **Tolak ukur dan target kinerja**

   Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

4. **Optimalisasi belanja operasi**

   Belanja operasi diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja operasi disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur publik dilakukan melalui kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga, sesuai ketentuan yang berlaku.

5. **Transparansi dan Akuntabel**

   Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasil.

3.4. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Penerimaan Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Penerimaan utama pembiayaan dalam rangka menutup defisit anggaran pada Perubahan Anggaran adalah SiLPA pada Perubahaan Anggaran sebelumnya sebesar **Rp 522.673.873.677,00** meningkat sebesar **Rp. 377.060.553.098,00 atau 15%** dari APBD sebelum perubahan menjadi **Rp. 899.734.426.775,00**

Pembiayaan netto dipergunakan untuk menutup defisit sehingga terjadi anggaran berimbang. Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan beban. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah. Pembiayaan adalah transaksi keuangan dearah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. dalam hal terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari sisa Lebih perhitungan anggaran tahun lalu maupun transfer dari dana cadangan. Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Kebijakan penerimaan pembiayaan melalui, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA).

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1.1 Tujuan dan Sasaran RKPD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024

RKPD Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang menjabarkan pelaksanaan rencana pembangunan tahun ke-4 (tiga) dari RPJMD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021-2026. Penyusunan RKPD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021-2026, RKP Nasional Tahun 2024 dan program strategis nasional yang ditetapkan serta berpedoman juga pada arah kebijakan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dokumen RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah, sehingga untuk mencapai kesinambungan prioritas pembangunan Kabupaten Mahakam Ulu maka penyusunan RKPD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 harus selaras dan sinergi dengan RPJMD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021-2026.

Penyusunan prioritas pembangunan RKPD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pendekatan yang didasarkan pada kriteria-kriteria antara lain (1) Kesesuaian dengan dokumen perencanaan; (2) Urgensitas penanganan isu; dan (3) prioritas kebijakan Bupati dan Wakil Bupati. Selain kriteria tersebut penyusunan prioritas dirumuskan pula dengan memperhatikan (1) Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Mahakam Ulu sebagaimana RPJMD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021-2026, (2) Isu Strategis, dan (3) Prioritas program-program pembangunan baik di tingkat Provinsi Kalimantan Timur maupun Tingkat Nasional.

Adapun Visi RPJMD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021-2026 adalah **"Membangun Mahulu Untuk Semua, Sejahtera, Berkeadilan"**. Visi pembangunan tersebut memiliki substansi nilai (*value*) atau pokok-pokok visi yang penting sebagai pijakan untuk menjabarkan ke dalam misi pembangunan yang ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan daerah yaitu:

Misi 1 Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;

Misi 2 Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumberdaya alam, memberdayakan usaha ekonomi kecil menengah yang berbasis kerakyatan, dan perluasan lapangan kerja termasuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan lokal;

Misi 3 Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, sejahtera, bermartabat dan berdaya saing tinggi;

Misi 4 Menciptakan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan, dan akuntabel.

Makna dasar dari misi-misi tersebut adalah bahwa seluruh atau segenap masyarakat Mahakam Ulu semakin sejahtera secara merata yang dilakukan melalui peningkatan kualitas infrastruktur dan lingkungan, peningkatan perekonomian daerah, peningkatan kualitas sumber daya manusia serta peningkatan tata pemerintahan yang baik. Dalam upaya pencapaian visi dan misi Pembangunan Kabupaten Mahakam Ulu sebagaimana RPJMD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021-2026, serta untuk menjamin keselarasan pembangunan maka rumusan tujuan dan sasaran pembangunan yang menjadi pedoman penyusunan sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 adalah sebagaimana tabel 4.1. sebagai berikut.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024

Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Tahun 2024
MISI 1 : MEMBANGUN DAN MENINGKATKAN SARANA DAN PRASARANA PUBLIK YANG BERKUALITAS, ADIL, BERKELANJUTAN DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN	**Tujuan 1: Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur Dasar**	**Indeks Gini**	**0,229**
	Sasaran 1: Meningkatnya konektivitas antar wilayah kecamatan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	32,76
	Sasaran 2: Meningkatnya cakupan rumah tangga yang teraliri air bersih	Persentase Capaian Akses Air Minum Layak (%)	38,39
	Sasaran 3: Meningkatnya cakupan rumah tangga pengguna listrik	Persentase KK yang dialiri listrik (%)	99,70
	Sasaran 4: Meningkatnya cakupan dan kualitas jaringan telekomunikasi dan internet	Cakupan Layanan Telekomunikasi (%)	94,80
	Sasaran 5: Meningkatnya jumlah rumah yang memenuhi persyaratan rumah layak huni	Rasio rumah layak huni (%)	22,43
	Tujuan 2: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**	**84,94**
	Sasaran 6: Menurunnya tingkat pencemaran tanah, air dan udara	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	71,88
		Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	94,56
		Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Lahan	100
MISI 2 : MENINGKATKAN TARAF HIDUP MASYARAKAT DENGAN MEMANFAATKAN POTENSI SUMBERDAYA ALAM, MEMBERDAYAKAN USAHA EKONOMI KECIL MENENGAH YANG BERBASIS KERAKYATAN, DAN PERLUASAN LAPANGAN KERJA TERMASUK PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF BERBASIS PARIWISATA DAN KEARIFAN LOKAL	**Tujuan 3: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas**	**Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)**	**3,40**
	Sasaran 7: Meningkatnya produktivitas usaha dan kesejahteraan pelaku ekonomi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Kontribusi Lapangan Usaha Pertanian (Dalam Arti Luas) (%)	73,93
	Sasaran 8: Meningkatnya peran sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), ekonomi kreatif dan BUMKam	Kontribusi Lapangan Usaha Perdagangan dan Jasa (%)	19,26
	Sasaran 9: Meningkatnya investasi daerah	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Miliar Rp)	299,384
	Tujuan 4: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	**PDRB per Kapita (Juta Rp)**	**106,71**
	Sasaran 10: Berkurangnya angka kemiskinan	Angka Kemiskinan (%)	9,90
	Sasaran 11: Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,00
MISI 3 : MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG CERDAS, SEHAT,	**Tujuan 5: Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia**	**Indeks Pembangunan Manusia**	**70,80**
		Angka rata-rata lama sekolah	8,73

Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Tahun 2024
SEJAHTERA, BERMARTABAT DAN BERDAYASAING TINGGI	Sasaran 12: Meningkatnya Taraf Pendidikan Masyarakat	Harapan Lama Sekolah	12,80
	Sasaran 13: Meningkatnya derajat Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup (Tahun)	72,64
MISI 4 : MENCIPTAKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, BERWIBAWA, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL	**Tujuan 6 : Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik**	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**B**
	Sasaran 14: Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	98
	Sasaran 15: Meningkatnya kinerja tata kelola keuangan dan aset daerah	Opini BPK (WTP)	WTP
	Sasaran 16: Terwujudnya tata Kelola pemerintahan kampung yang baik	Jumlah Desa Maju	12
		Jumlah Desa Tertinggal	6

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024

4.2.1 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional

Pembangunan Kabupaten Mahakam Ulu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu penyusunan RKPD Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2024, juga memperhatikan dokumen perencanaan tahunan nasional (RKP) tahun 2024. Tema RKP tahun 2024 mengusung tema “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan target sasaran pembangunan RKP Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Sasaran Pembangunan RKP Tahun 2024

No	Sasaran	Target 2024
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3 – 5,7
2	Tingkat Kemiskinan (%)	6,5-7,5
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,0-5,7
4	Rasio Gini (Indeks)	0,374-0,377
5	Indeks Pembangunan Manusia	73,99-74,02
6	Penurunan Emisi GRK (%)	27,27
7	Nilai Tukar Petani/NTP	105-108
8	Nilai Tukar Nelayan/NTN	107-110

Sumber: Kick Off Meeting RKP Tahun 2024

Dalam mewujudkan tema dan sasaran RKP 2024 telah ditetapkan arah kebijakan pembangunan sebagai berikut:

1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan;
3. Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan;

4. Penguatan Daya Saing Usaha;
5. Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi;
6. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas;
7. Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara;
8. Pelaksanaan Pemilu 2024.

Adapun fokus pembangunan Nasional dijabarkan melalui Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Prioritas 1: Memperkuat Ketahanan ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan.

Prioritas 2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.

Prioritas 3: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.

Prioritas 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.

Prioritas 5: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.

Prioritas 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

Prioritas 7: Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik.

4.2.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2024 memasuki masa transisi karena berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah di tahun 2023 dan diinstruksikan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah yakni Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026. Oleh karena itu, RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 diamanatkan untuk mengacu pada RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026. Dalam rangka keselarasan dan kesinambungan antara perencanaan kabupaten/kota dan provinsi maka RKPD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 mempedomani RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024. RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 diarahkan pada tema “Peningkatan daya saing SDM dan Infrastruktur Wilayah yang Andal untuk percepatan transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan”. Tema tersebut menekankan pada fokus pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan daya saing SDM, meningkatkan infrastruktur wilayah, mempercepat transformasi ekonomi yang bersifat inklusif dan berkelanjutan. Adapun 8 (delapan) prioritas pembangunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 adalah:

1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja;
2. Peningkatan derajat Kesehatan masyarakat dengan mengoptimalkan pelayanan rumah sakit dan Fasyankes lainnya;

3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horizontal pada sector unggulan;
4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
5. Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin terutama pengentasan kemiskinan ekstrem;
6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan;
7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik;
8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama

Penjabaran indikator dan target tujuan dan sasaran pembangunan dalam mendukung prioritas pembangunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Tujuan dan Sasaran RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Tahun 2024
Tujuan 1: Mewujudkan SDM Berdaya Saing	**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**	**78,32**
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	**5,46**
Sasaran 1: Meningkatnya pemerataan taraf pendidikan masyarakat	Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,95
	Rata-rata lama sekolah (tahun)	10,10
Sasaran 2: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (tahun)	74,82
	Prevalensi Stunting (%)	21,57
Sasaran 3: Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (%)	27,20
Sasaran 4: Meningkatnya daya saing perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	67,31
Tujuan 2: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas	**Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)**	**4,10-4,90**
	Tingkat Kemiskinan (%)	**5,78**
	Indeks Gini	**0,316**
Sasaran 5: Terwujudnya Diversifikasi Ekonomi	LPE Non Migas dan Batubara (%)	5,5-6,5
Sasaran 6: Meningkatnya keberdayaan ekonomi masyarakat miskin	Indeks Kedalaman Kemiskinan	0,74
	Indeks Keparahan Kemiskinan	0,11
Sasaran 7: Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur untuk Mendukung Perekonomian dan Pemenuhan Infrastruktur Dasar	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	7,36
Tujuan 3: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**	**75,00**
	Persentase Penurunan Emisi dari *Business As Usual* (BAU) (%)	**31,05**
Sasaran 8: Terjaganya Kualitas Air, Air Laut, Udara dan Lahan	Indeks Kualitas Air	53,52
	Indeks Kualitas Air Laut	81,95
	Indeks Kualitas Udara	88,17
	Indeks Kualitas Lahan	82,35
Sasaran 9: Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan	Persentase Penurunan Emisi GRK Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan dari *Business As Usual* (BAU) (%)	23,32
Sasaran 10: Meningkatnya Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan	Bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT) (%)	10,39

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Tahun 2024
Tujuan 4: Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan Responsif dan Berorientasi Pelayanan Publik yang didukung dengan Aparatur BerAKHLAK	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**69,00 (B)**
Sasaran 11: Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas dengan Aparatur yang Profesional	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,00
	Sistem Merit (poin)	272,00
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,70
Sasaran 12: Terwujudnya Birokrasi yang akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja (poin)	77,86 (BB)
	Tingkat maturitas SPIP (level)	3 Skor 3,476

Sumber: Rancangan Akhir RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

Berdasarkan penjabaran sasaran pembangunan dan mempertimbangkan potensi serta sumber daya daerah yang dimiliki, maka besaran target pembangunan Kabupaten Mahakam Ulu pada Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.4
Target Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Mahakam Ulu pada RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

No	Sasaran	Target 2024
1	Indeks Pembangunan Manusia	70,80
2	Laju pertumbuhan ekonomi (%)	3,40
3	Tingkat kemiskinan (%)	10,00
4	Tingkat pengangguran terbuka (%)	2,00
5	Indeks gini	0,229

Sumber: Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

Adapun arah kebijakan pembangunan Kabupaten Mahakam Ulu beserta lokasi khususnya tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 4.5
Arah Kebijakan dan Lokus Pembangunan Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024

Arah Kebijakan Kewilayahan	Fokus Pembangunan	Indikasi Lokus
Peningkatan layanan pendidikan	1. Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dan laboratorium serta RPS (Ruang Praktek Siswa)	SMAN 1 Long Bagun Kecamatan Long Bagun Kelurahan Ujoh Bilang, SMAN 1 Long Pahangai Kecamatan Long Pahangai Kelurahan Long Pahangai I
	2. Pemberian Beasiswa (khususnya untuk siswa miskin)	SMAN 1 Long Bagun Kecamatan Long Bagun Kelurahan Ujoh Bilang, SMAN 1 Long Pahangai Kecamatan Long Pahangai Kelurahan Long Pahangai I
	3. Sertifikasi tenaga pendidik (guru) dan tenaga kependidikan SMA/SMK/SLB	SMAN 1 Long Bagun Kecamatan Long Bagun Kelurahan Ujoh Bilang, SMAN 1

Arah Kebijakan Kewilayahan	Fokus Pembangunan	Indikasi Lokus
		Long Pahangai Kecamatan Long Pahangai Kelurahan Long Pahangai I
	4. Peningkatan sarana dan prasarana SMA/SMK/SLB	SMAN 1 Long Bagun Kecamatan Long Bagun Kelurahan Ujoh Bilang, SMAN 1 Long Pahangai Kecamatan Long Pahangai Kelurahan Long Pahangai I
	5. Optimalisasi *Boarding School*	SMAN 1 Long Bagun Kecamatan Long Bagun Kelurahan Ujoh Bilang, SMAN 1 Long Pahangai Kecamatan Long Pahangai Kelurahan Long Pahangai I
	6. Pemberian tambahan insentif bagi seluruh tenaga pendidik (guru) dan tenaga kependidikan di daerah pedalaman dan 3T (GTK)	SMAN 1 Long Bagun Kecamatan Long Bagun Kelurahan Ujoh Bilang, SMAN 1 Long Pahangai Kecamatan Long Pahangai Kelurahan Long Pahangai I
Peningkatan layanan kesehatan	Pemenuhan Sapras Fasyankes Tingkat Pertama di daerah	Kecamatan Long Bagun, Kampung Ujoh Bilang
Peningkatan kompetensi tenaga kerja	1. Sertifikasi tenaga kerja lulusan jenjang menengah	BLKI Balikpapan (cakupan wilayah peserta pelatihan sampai Kabupaten Mahakam Ulu)
	2. Pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja dan Pemagangan	BLKI Bontang: Desa Long Apari, Kec. Long Apari
Peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin	Pemberian Bantuan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial, Kelompok Usaha Bersama dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi, Korban Bencana Alam dan Sosial	Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) : Long Bagun & Ujoh Bilang Kelompok Usaha Bersama (KUBE) : Long Bagun & Ujoh Bilang Korban bencana : semua kecamatan
Peningkatan produktivitas komoditi unggulan perkebunan	Pengembangan komoditas perkebunan rakyat melalui intensifikasi/ekstensifikasi/ peremajaan	Ekstensifikasi/Perluasan : Kakao : Poktan Mambes II 20, Poktan Mambes III 20, Poktan Mambes IV 20, Poktan Maju Makmur 10
Pengelolaan Areal dengan Nilai Konservasi Tinggi (ANKT) di Usaha Perkebunan	Perlindungan ANKT di usaha perkebunan	Kab. Mahakam Ulu
Peningkatan SDM Pelaku Koperasi dan UKM	Pelatihan Koperasi dan UKM	Ujoh Bilang
Peningkatan layanan infrastruktur	1. Pembangunan Jalan Perbatasan	Ruas Jalan Batas Kubar - Long Bagun - Long Pahangai
	2. Pembangunan Jembatan Perbatasan	
	3. Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	Kab. Mahakam Ulu
	4. Pelatihan dan fasilitasi sertifikasi tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli	Mahakam Ulu
Pemanfaatan energi baru dan terbarukan	Pembangunan PLTS Komunal	Batuk Kelo Kab. Mahakam Ulu
Pengelolaan lingkungan hidup	1. Pengembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)	Kab. Mahakam Ulu
	2. Pengendalian KARHUTLA	Kab. Mahakam Ulu

Arah Kebijakan Kewilayahan	Fokus Pembangunan	Indikasi Lokus
	3. Rehabilitasi diluar kawasan hutan	Kab. Mahakam Ulu
	4. Pemantauan terhadap kinerja perusahaan dalam mengelola lingkungan melalui PROPER	Kab. Mahakam Ulu
	5. Pemantauan kualitas lingkungan terhadap air sungai, dan udara ambien passive sampler	Pemantauan Kualitas Air Sungai: Sungai Boh titik Muara Sungai Boh, Sungai Mahakam (Titik Nyan, Batu Kelu, Long Bagun
		Pemantauan Kualitas Udara Ambien: TRANSPORTASI (JL. KUDCI SIMPANG TIGA PELABUHAN UJOH BILANG), PERKANTORAN (JL. CEMPEDAK), PEMUKIMAN (JL. LIKUR ULO SIMPANG EMPAT KANTOR KAMPUNG LONG BAGUN ULU), INDUSTRI (JL. POROS LONG MELAHAM-UJOH BILANG)
	6. Melaksanakan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan atas perizinan dan peraturan perundangan yang berlaku di bidang lingkungan hidup	Kab. Mahakam Ulu

Sumber: Rancangan Akhir RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

4.2.3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan RKPD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024

Dengan memperhatikan hasil analisa terhadap arah kebijakan Perubahan RPJMD Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2021-2026, arah kebijakan RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 serta permasalahan, tantangan dan peluang pembangunan tahun 2024, maka tema RKPD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 adalah **"Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Wilayah dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Daya Saing Daerah"**.

Tema tersebut merupakan arah kebijakan pembangunan tahunan yang dirumuskan pada RPJMD dan merupakan strategi tahun keempat untuk mewujudkan Visi RPJMD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021-2026 yaitu "Membangun Mahulu Untuk Semua, Sejahtera, Berkeadilan". Tema RKPD tahun 2024 merupakan arah kebijakan pembangunan yang merupakan tindak lanjut dari tema tahun sebelumnya, dimana kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah masih rendah, oleh karena itu fokus pembangunan masih terus diarahkan pada percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah.

Prioritas pembangunan RKPD ditujukan untuk pencapaian sasaran utama pada tema RKPD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024. Berdasarkan pencermatan isu strategis dan permasalahan pembangunan di Kabupaten Mahakam Ulu serta

memperhatikan tema pembangunan daerah Tahun 2024, maka Prioritas Pembangunan RKPD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 dirumuskan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
2. Peningkatan produktivitas pertanian dalam arti luas;
3. Peningkatan ekonomi kerakyatan dan kewirausahaan masyarakat;
4. Peningkatan konektivitas wilayah dan kualitas pelayanan infrastruktur dasar;
5. Pengarusutamaan pembangunan berbasis lingkungan;
6. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel.

Prioritas pembangunan daerah dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah, program prioritas pembangunan, indikator dan target kinerja serta pendanaan program prioritas dapat ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.6
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah, Sasaran Pembangunan dan Program Prioritas
RKPD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024

Kode/Prioritas Pembangunan (PP)/Tujuan/Sasaran				Indikator Kinerja	Target	Pagu (Rp)	PD Penanggungjawab
PP 4: Peningkatan konektivitas wilayah dan kualitas pelayanan infrastruktur dasar							
Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur Dasar				Indeks Gini	0,260	292.852.813.500	
Meningkatnya konektivitas antar wilayah kecamatan				Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	32,76	228.843.028.900	
1	03	6	Program Pengelolaan Dan Pengemban gan Sistem Drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	15,00	2.500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
				Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	16,00		
1	03	10	Program Penyelenggaraan Jalan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	5%	171.850.078.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
				Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	32,76%		
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase layanan angkutan darat	0	18.992.950.900	Dinas Perhubungan
				Rasio Ijin Trayek	0		
				Jumlah Uji Kir angkutan Umum	0		
				Pemasangan Rambu-rambu	25		
				Jumlah Orang/Barang yang terangkut angkutan umum	0		
				Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	0		
2	15	4	Program Pengelolaan Penerbangan	Jumlah orang/barang yang melalui bandara	6000	35.500.000.000	Dinas Perhubungan
				Jumlah arus penumpang bandara	4 x 1 minggu		

Kode/Prioritas Pembangunan (PP)/Tujuan/Sasaran				Indikator Kinerja	Target	Pagu (Rp)	PD Penanggungjawab
Meningkatnya cakupan rumah tangga yang teraliri air bersih				Persentase Capaian Akses Air Minum Layak	38,39	25.000.000.000	
1	03	3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Capaian Akses Air Minum Layak	38,39%	25.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
				Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	25,00		
Meningkatnya cakupan rumah tangga pengguna listrik				Presentase KK yang dialiri listrik	99,7	3.000.000.000	
1	04	5	Program Peningkata n Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	35,43%	3.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Meningkatnya cakupan dan kualitas jaringan telekomunikasi dan internet				Cakupan Layanan Telekomunikasi	97%	25.359.784.600	
2	16	03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Cakupan Layanan Telekomunikasi	97,00%	25.359.784.600	Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik dan Persandian
Meningkatnya jumlah rumah yang memenuhi persyaratan rumah layak huni				Rasio rumah layak huni	22,43%	10.650.000.000	
1	04	2	Program Pengembangan Perumahan	Rasio rumah layak huni	22,43%	5.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
				Cakupan ketersediaan rumah layak huni	35,43%		
1	04	3	Program Kawasan Pemukiman	Persentase pemukiman yang tertata	30,00%	5.650.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
				Persentase lingkungan pemukiman kumuh	15%		
PP 5: Pengarusutamaan pembangunan berbasis lingkungan							
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	83,67	8.500.000.000	

Kode/Prioritas Pembangunan (PP)/Tujuan/Sasaran				Indikator Kinerja	Target	Pagu (Rp)	PD Penanggungjawab
Menurunnya tingkat pencemaran tanah, air dan udara				Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Air	71,88	8.500.000.000	
				Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Udara	94,56		
				Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Lahan	100		
2	11	3	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Air	64,91	750.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
				Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Udara	93,12		
				Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Lahan	100		
2	11	5	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	75%	500.000.000,0	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Jumlah Rekomendasi Kelayakan Lingkungan Hidup	10 Buah	750.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
				Persentase Jumlah Ketaatan Terhadap Izin Lingkungan, izin PPLH dan PUULH dari izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Yang Ditangani	75%		
2	11	11	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase jumlah sampah yang tertangani	50%	2.500.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
				Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	60%		
1	03	4	PROGRAM PENGEMBA NGAN SISTEM DAN PENGELOLA AN	Persentase jumlah sampah yang tertangani	10%	4.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Kode/Prioritas Pembangunan (PP)/Tujuan/Sasaran				Indikator Kinerja	Target	Pagu (Rp)	PD Penanggungjawab
			PERSAMPAHAN REGIONAL				
PP 2: Peningkatan produktivitas pertanian dalam arti luas							
Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas				Laju Pertumbuhan Ekonomi	2,39	50.895.823.800	
Meningkatnya produktivitas usaha dan kesejahteraan pelaku ekonomi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan				Kontribusi Lapangan Usaha Pertanian (Dalam Arti Luas) (%)	73,93	28.778.169.900	
2	09	2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Ketersediaan Pangan Kabupaten	109%	1.000.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	09	3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Capaian Skor Pola Pangan Harapan	95,2	500.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	09	4	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	12.00%	800.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	25	3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi perikanan Tangkap (Ton)	350 Ton	500.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	25	4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi perikanan Budidaya (Ton)	180 Ton	1.000.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produktivitas Tanaman Pangan Strategis (Padi)	2,63	13.613.200.100	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura	1,90%		

Kode/Prioritas Pembangunan (PP)/Tujuan/Sasaran				Indikator Kinerja	Target	Pagu (Rp)	PD Penanggungjawab
				Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan	3,60%		
				Persentase Peningkatan Produksi Peternakan	1,60%		
3	27	3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Luas Lahan Tanaman Pangan yang di fasilitasi pengelolaannya (Ha)	4.200	6.914.969.800	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				Luas Lahan Tanaman Perkebunan (Ha) yang di fasilitasi pengelolaannya	750 Ha		
				Luas Penyediaan dan Pengembangan Lahan Ternak / Pengembalaan Umum (Ha)	250 Ha		
3	27	7	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di BPP dan WKPP yang difasilitasi	5 BPP dan 50 WKPP	4.450.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang difasilitasi	550 Lembaga		
PP 3: Peningkatan ekonomi kerakyatan dan kewirausahaan masyarakat							
Meningkatnya peran sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), ekonomi kreatif dan BUMKam				Kontribusi Lapangan Usaha Perdagangan dan Jasa (%)	19,26	16.102.800.000	
2	17	07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIZINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN	Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Unit Usaha	250.000.000	Bagian Perekonomian dan SDA

Kode/Prioritas Pembangunan (PP)/Tujuan/Sasaran				Indikator Kinerja	Target	Pagu (Rp)	PD Penanggungjawab
2	17	08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Terfasilitasinya Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	20 Orang	250.000.000	Bagian Perekonomian dan SDA
2	13	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	40	10.502.800.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
				Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	58		
				Persentase LSM aktif	27,6%		
				Persentase LPM Berprestasi	10,0%		
				Persentase PKK aktif	69,0%		
				Persentase Posyandu aktif	56,0%		
				Swadaya Masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	32,0%		
3	26	02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Destinasi/ Fasilitasi/ dokumen		-	DISPARPORA
3	26	3	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Wisatawan Mancanegara	50	2.000.000.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
				Jumlah wisatawan Nusantara	3400		
				Lama Menginap	4		
				PAD Sektor Pariwisata	3%		
3	26	05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah Pelaku Usaha Berbasis Ekonomi Kreatif Unggulan	65%	2.500.000.000	DISPARPORA
3	30	5	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Jumlah Pengusaha yang dibina	2 Pengusaha	350.000.000	Bagian Perekonomian dan SDA

Kode/Prioritas Pembangunan (PP)/Tujuan/Sasaran				Indikator Kinerja	Target	Pagu (Rp)	PD Penanggungjawab
3	30	7	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah Pelaku Usaha yang mengikuti pameran	3 Pelaku Usaha	250.000.000	Bagian Perekonomian dan SDA
Meningkatnya investasi daerah				Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Dalam Milyar)	299.384	6.014.853.900	
2	18	02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Proyek Berskala Nasional (PMDN/ PMA)	63 Proyek	2.290.105.400	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor		929.965.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Dalam Milyar)	360.000	1.980.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Presentase investor yang ber investasi	60%	814.783.500	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat				PDRB Per Kapita (Juta Rp) *Atas Harga Berlaku	106,71	12.604.664.000	
Berkurangnya angka kemiskinan				Angka Kemiskinan (%)	10,94	9.929.664.000	
1	06	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang tertangani	81%	2.436.000.000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	06	05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Presentase masyarakat yang mendapatkaan perlindungan dan jaminan sosial	66,67	6.400.000.000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode/Prioritas Pembangunan (PP)/Tujuan/Sasaran				Indikator Kinerja	Target	Pagu (Rp)	PD Penanggungjawab
3	30	4	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Cakupan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang diselenggarakan	3 Kecamatan	750.000.000	Bagian Perekonomian dan SDA
2	14	4	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	400 KK dalam kelompok Poktan di 10 Kampung KB	343.664.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)				Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,40	2.675.000.000	
2	07	3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	15 orang	875.000.000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
				Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	10 orang		
				Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	10 orang		
				Rasio lulusan S1/S2/S3	60%		
2	07	4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Presentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	75%	850.000.000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
				Tingkat partisipasi angkatan kerja	75%		
				Tingkat pengangguran terbuka	2,4		
2	07	5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase penyelesaian Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	80%	950.000.000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
				Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	30%		

Kode/Prioritas Pembangunan (PP)/Tujuan/Sasaran				Indikator Kinerja	Target	Pagu (Rp)	PD Penanggungjawab
				Persentase perusahaan yang menerapkan K3	85%		
				Persentase Pemeriksaan Perusahaan	85%		
				Presentase pengujian Peralatan di Perusahaan	85%		
PP 1: Peningkatan kualitas sumber daya manusia							
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia				Indek Pembangunan Manusia	69,90	70.641.713.000	
Meningkatnya Taraf Pendidikan Masyarakat				Angka rata-rata lama sekolah	8,73	54.166.118.900	
				Harapan Lama Sekolah	12,80		
1	01	2	Program Pengelolaan Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	60	48.215.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaa
				Rata-Rata Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan PAUD	16%		
				Rata-Rata Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan SD	15%		
				Rata-Rata Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan SMP	47%		
				Angka partisipasi kasar SD/MI	105,00		
				Angka Partisipasi Murni SD/MI	99,70		
				Angka partisipasi sekolah SD/MI (7 - 12)	99,00		
				Angka Kelulusan SD	99%		
				Angka partisipasi kasar SMP	105,00		
				Angka Partisipasi Murni SMP	99,70		
				Angka partisipasi sekolah SMP	99,00		
				Angka Kelulusan SMP	99%		
				Jumlah Lembaga PKBM yang dibina	5		

Kode/Prioritas Pembangunan (PP)/Tujuan/Sasaran				Indikator Kinerja	Target	Pagu (Rp)	PD Penanggungjawab
				Jumlah Lembaga LKP yang dibina	3		
				Jumlah Lembaga SKB yang dibina	3		
				Rata-rata pencapaian standar kelulusan Pendidikan NonFormal	100%		
				Rata-rata nilai SNP Pendidikan Non Formal	80%		
1	01	3	Program Pengembangan Kurikulum	Jumlah sekolah SD terakredtiasi minimal A	51% (20 sekolah)	1.500.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	4	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	40	4.451.118.900	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Rasio guru/murid sekolah	560		
				Rasio guru/murid per kelas rata-rata	420		
				Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Bersertifikasi SD & SMP	50		
Meningkatnya derajat Kesehatan Masyarakat				Umur Harapan Hidup (Tahun)	72,64	16.475.594.100	
1	02	2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka usia harapan hidup	72,64	1.840.556.800	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Persentase balita gizi buruk	0,10		
				Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	6		
				Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	1		
				Rasio posyandu per satuan balita	1: 50 balita		
				Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	1,23		
				Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0,07		
				Prevalensi stunting	14%		
				Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	50		

Kode/Prioritas Pembangunan (PP)/Tujuan/Sasaran				Indikator Kinerja	Target	Pagu (Rp)	PD Penanggungjawab
				Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	92%		
				Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	0,53		
				Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	41 Kasus		
				Angka kejadian Malaria	0		
				Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	2		
				Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	97,00		
1	02	3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rasio dokter per satuan penduduk	1 : 80	20.885.200	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Rasio tenaga medis per satuan penduduk	1 : 66		
				Akreditasi Rumah Sakit dan Puskesmas	90%		
1	02	4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Cakupan Ketersediaan Obat sesuai Kebutuhan	100 persen	5.752.576.600	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	100 persen		
				Cakupan Pengawasan Makanan dan Minuman	50 Persen		
1	02	5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	76 persen	861.575.500	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Cakupan rumah tangga sehat (PHBS Rumah Tangga)	850		
				Cakupan Desa/Kelurahan mengalami	24KLB		

Kode/Prioritas Pembangunan (PP)/Tujuan/Sasaran				Indikator Kinerja	Target	Pagu (Rp)	PD Penanggungjawab
1	03	5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Capaian Akses Air Limbah Layak	15,00%	8.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
PP 6: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel							
Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik				Indeks Reformasi Birokrasi	B	2.531.500.956.463	
Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas				Indeks Kepuasan Masyarakat	minimal 98	10.986.190.800	
5	03	2	Program Kepegawaian Daerah	Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi	80,00%	8.015.550.800	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	04	2	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural (PNS)	81,00%	1.500.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
7	01	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Masyarakat Penerima layanan di tingkat Kecamatan	100,00	170.640.000	Kecamatan Long Bagun
7	01	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik lingkup Kecamatan	72,25	325.000.000	Kecamatan Apari
7	01	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik lingkup Kecamatan	72,25	325.000.000	Kecamatan Laham

Kode/Prioritas Pembangunan (PP)/Tujuan/Sasaran				Indikator Kinerja	Target	Pagu (Rp)	PD Penanggungjawab
7	01	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik lingkup Kecamatan	72,25	325.000.000	Kecamatan Long hubung
7	01	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik lingkup Kecamatan	72,25	325.000.000	Kecamatan Long Pahangai
Meningkatnya kinerja tata kelola keuangan dan aset daerah				Opini BPK (WTP)	WTP	2.256.807.978.663	
5	01	2	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan tepat waktu	100%	7.135.855.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
				Persentase penyediaan data-informasi tepat waktu	100%		
				Persentase sasaran dan program RKPD yang konsisten dengan RPJMD	100%		
				persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu	100%		
5	01	3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayaan	100%	8.700.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
				Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100%		
				Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang perekonomian dan SDA (sumber daya alam)	100%		
5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase program/ kegiatan yang tidak terlaksana		250.000.000	Badan Pendapatan Daerah

Kode/Prioritas Pembangunan (PP)/Tujuan/Sasaran				Indikator Kinerja	Target	Pagu (Rp)	PD Penanggungjawab
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (BLUD)	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	325.624.950.900	Bagian Perekonomian dan SDA
5	02	03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Presentase Aset yang terdata dengan baik		1.250.000.000	Bagian Perekonomian dan SDA
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kontribusi PAD dalam APBD	0,0120%	4.969.300.000	Badan Pendapatan Daerah
				Persentase target penerimaan pajak daerah yang terealisasi	100%		
5	2	2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	1.875.899.836.900	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
				Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	10%		
				Penetapan APBD	100%		
				Persentase SILPA terhadap APBD	0%		
5	2	3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Presentase Aset yang terdata dengan baik	68%	26.996.956.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
				Presentase Aset yang Tercatat dengan baik	68%		
				Presentase Aset yang sudah dinilai	68%		
				Presentase Aset yang termanfaatkan	68%		
				Presentase penghapusan aset	68%		
6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase OPD yang memperoleh Nilai SAKIP CC ke atas	85%	4.837.514.919	Inspektorat
				Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Inspektorat	59%		
				Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI	83%		

Kode/Prioritas Pembangunan (PP)/Tujuan/Sasaran				Indikator Kinerja	Target	Pagu (Rp)	PD Penanggungjawab
				Level Kapabilitas APIP Kabupaten Mahakam Ulu	Level 3		
6	01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Level Maturitas SPIP Kabupaten Mahakam Ulu	Level 3	1.143.564.944	Inspektorat
Terwujudnya tata kelola pemerintahan kampung yang baik				Jumlah Desa Maju	12	263.706.787.000	
				Jumlah Desa Tertinggal	6		
2	13	4	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Desa Mandiri	-	2.945.450.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
				Jumlah Desa Maju	12		
				Jumlah Desa Berkembang	31		
				Jumlah Desa Tertinggal	6		
				Jumlah Desa Sangat Tertinggal	-		
2	13	2	PROGRAM PENATAAN DESA	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	1	258.976.299.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
7	01	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	80%	145.310.000	Kecamatan Long Bagun
7	01	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100%	65.000.000	Kecamatan Apari
7	01	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100%	65.000.000	Kecamatan Laham
7	01	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN	Persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam	100%	65.000.000	Kecamatan Long hubung

Kode/Prioritas Pembangunan (PP)/Tujuan/Sasaran				Indikator Kinerja	Target	Pagu (Rp)	PD Penanggungjawab
			MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan			
7	01	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100%	65.000.000	Kecamatan Long Pahangai
7	01	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Tingkat Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	5	379.728.000	Kecamatan Long Bagun
7	01	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Tingkat Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	250.000.000	Kecamatan Apari
7	01	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Tingkat Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	250.000.000	Kecamatan Laham
7	01	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Tingkat Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	250.000.000	Kecamatan Long hubung
7	01	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Tingkat Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	250.000.000	Kecamatan Long Pahangai

Dalam mewujudkan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu, maka perlu sinkronisasi antara rencana pembangunan daerah tahun 2024 dengan pencapaian program unggulan. Adapun program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu adalah:

1. Menjadikan rumah tangga sebagai basis pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat melalui program ketahanan keluarga sebesar Rp. 3 s.d 6 Juta per kepala keluarga per tahun;
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, pariwisata dan aksesibilitas wilayah;
3. Pembangunan dan peningkatan jaringan listrik khususnya listrik mandiri yang murah, aman dan berkelanjutan;
4. Pembangunan dan peningkatan sarana air bersih yang murah, berkualitas, dan terjamin;
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi potensi sumberdaya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan, berkeadilan, dan ramah lingkungan;
6. Pemberdayaan pemerintahan dan masyarakat kampung, guna percepatan dan pemerataan pembangunan;
7. Peningkatan kesejahteraan petani dengan mengembangkan bantuan permodalan, penerapan manajemen teknologi pertanian berbasis kerakyatan dan berwawasan lingkungan;
8. Penataan dan peningkatan pelayanan pendidikan yang bermutu, merata dan berkeadilan;
9. Penataan dan peningkatan pelayanan kesehatan gratis yang berkualitas dan manusiawi;
10. Penataan dan pengelolaan pemerintah yang bersih, transparan, profesional dan akuntabel.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024

Perubahan terhadap rencana program dan kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Tahun 2024 disusun berdasarkan pada beberapa hal, sebagai berikut:

1. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
2. Penyesuaian program dan kegiatan perangkat daerah; dan
3. Target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Rencana kerja dan pendanaan memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan/digunakan untuk mencapai sasaran atau target pembangunan tahun 2024 yang yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD Mahakam Ulu 2021-2026 mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat Mahakam Ulu.

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas yang dituangkan pada Perubahan RKPD Tahun 2024 merupakan penjabaran/rujukan dari RPJMD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021-2026, sehingga alur dokumen RKPD mampu selaras dalam mengimplementasikan penjabaran visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Mahakam Ulu secara sinergis.

Pelaksanaan Perencanaan pembangunan Tahun 2024 yang merupakan strategi tahunan harus dilaksanakan secara optimal untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Tema pembangunan Tahun 2024 menitikberatkan pada

“Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Wilayah dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Daya Saing Daerah”

Tema tersebut merupakan arah kebijakan pembangunan tahunan yang dirumuskan pada RPJMD dan merupakan strategi tahun keempat untuk mewujudkan Visi RPJMD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021-2026 yaitu “Membangun Mahulu Untuk Semua, Sejahtera, Berkeadilan”. Tema RKPD tahun 2024 merupakan arah kebijakan pembangunan yang merupakan tindak lanjut dari tema tahun sebelumnya, dimana kinerja perekonomian belum mampu berperan dalam mensejahteraahkan masyarakat, oleh karena itu fokus pembangunan masih terus diarahkan pada peningkatan potensi daerah untuk penguatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat serta peningkatan daya saing sumber daya manusia.

Untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut, dirumuskan rencana kerja yang dituangkan dalam program dan kegiatan daerah yang merupakan tindakan untuk mencapai visi dan misi Bupati Kabupaten Mahakam Ulu dengan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam pelaksanaannya.

Dengan melihat beberapa hal penting diatas, maka harus diperhatikan penyusunan program dan kegiatan prioritas tidak lepas dari kapasitas pendanaan pembangunan. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan, dimana program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya akan dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 (RENJA - P) Perangkat Daerah, termasuk penjabaran kegiatan prioritas berserta kebutuhan pendanaannya.

Rencana program/kegiatan pembangunan di Kabupaten Mahakam Ulu pada penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KAB. MAHAKAM ULU
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN							**157.993.254.754,00**	**214.783.846.979,00**	**220.503.065.869,00**	**62.509.811.115,00**							**230.261.864.800,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**153.888.846.454,00**	**209.979.175.779,00**	**215.698.394.669,00**	**61.809.548.215,00**							**222.336.864.800,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**153.888.846.454,00**	**209.979.175.779,00**	**215.698.394.669,00**	**61.809.548.215,00**							**222.336.864.800,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**						**81.372.615.354,00**	**92.992.626.554,00**	**93.969.273.754,00**	**9.969.606.646,00**							**91.342.222.000,00**	
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Pelaporan*				8 Dok	8 Dok	3.468.590.200,00	4.521.188.900,00	4.521.188.900,00	1.052.598.700,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	-		6.247.181.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	11 Dokumen	3.143.526.300,00	3.238.925.000,00	3.238.925.000,00	95.398.700,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			3.747.181.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				10 Laporan	10 Laporan	325.063.900,00	1.282.263.900,00	1.282.263.900,00	957.200.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			2.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Dokumen Pelaporan dan Ketersediaan Gaji serta Tunjangan ASN*				100 %	100 %	67.336.522.754,00	76.606.882.754,00	76.606.882.754,00	9.270.360.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	Kab. Hahakam Ulu		71.200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				386 Orang/ bulan	386 Orang/ bulan	66.442.489.054,00	75.712.849.054,00	75.712.849.054,00	9.270.360.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			71.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				386 Dokumen	386 Dokumen	282.600.000,00	282.600.000,00	282.600.000,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				12 Laporan	12 Laporan	611.433.700,00	611.433.700,00	611.433.700,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Presentase Aset yang terdata dengan baik*				100 %	100 %	119.956.000,00	119.956.000,00	119.956.000,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	-		458.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	119.956.000,00	119.956.000,00	119.956.000,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			458.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*ATK, BBM, makan Minum Kantor dan Tamu serta Penggandaan (Kantor, Sekolah dan UPTD) Jumlah Laporan Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				100 %	100 % undefined undefined	4.634.741.600,00	5.135.086.900,00	6.111.734.100,00	1.476.992.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	Kab. Hahakam Ulu		5.150.734.800,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.001.800,00	17.674.600,00	17.674.600,00	2.672.800,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			318.384.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	5.023.300,00	12.155.800,00	12.155.800,00	7.132.500,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			297.880.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	1.327.976.600,00	1.622.532.600,00	2.599.179.800,00	1.271.203.200,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			1.528.925.900,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	156.350.400,00	266.350.400,00	266.350.400,00	110.000.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			220.990.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	50 Laporan	2.883.182.000,00	2.998.966.000,00	2.998.966.000,00	115.784.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			2.239.957.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	247.207.500,00	217.407.500,00	217.407.500,00	-29.800.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			544.597.900,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Meublair Kantor*				250 Unit	250 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00			-	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	-		389.163.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				-	73 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			139.426.200,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran (%)*				100 %	100 %	5.044.954.800,00	5.115.115.200,00	5.115.115.200,00	70.160.400,00			-	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	-		5.382.620.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	230.100.000,00	330.600.000,00	330.600.000,00	100.500.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			243.300.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN 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				8 Laporan	8 Laporan	99.000.000,00	266.400.000,00	266.400.000,00	167.400.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			394.960.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	4.715.854.800,00	4.518.115.200,00	4.518.115.200,00	-197.739.600,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			4.744.360.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemeliharaan Kendaraan, Pajak, Perizinan Kendaraan dan Pemeliharaan Sarana /Prasarana Kantor*				100 %	100 %	767.850.000,00	1.494.396.800,00	1.494.396.800,00	726.546.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	-		2.513.723.200,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				52 Unit	52 Unit	254.230.000,00	254.230.000,00	254.230.000,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			288.700.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				96 Unit	96 Unit	513.620.000,00	1.240.166.800,00	1.240.166.800,00	726.546.800,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			2.225.023.200,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Rata-rata pencapaian standar kelulusan Pendidikan NonFormal Angka partisipasi kasar SMP Rata-Rata Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan SD Rata-Rata Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan PAUD Jumlah Lembaga LKP yang dibina Rata-Rata Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan SMP Jumlah Lembaga PKBM yang dibina Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Indeks Pembangunan Manusia Rata-rata nilai SNP Pendidikan Non Formal Angka Kelulusan SMP Angka partisipasi sekolah SMP Angka Partisipasi Murni SMP**				**99 105,00 5 3 60 100 16 15 47 99,70 99,00 70,80 80 % % % % % %**	**100 105,00 15 16 3 47 5 60 70,80 80 99 99,00 99,70 % % % % % %**	**72.084.192.500,00**	**116.555.956.825,00**	**121.298.528.515,00**	**57.908.270.000,00**						**129.992.462.500,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Tersedianya Akses Pendidikan Sekolah Dasar yang Layak dan Representatif*				100 %	100 %	35.135.352.200,00	52.803.067.950,00	56.038.727.200,00	20.903.375.000,00			-	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	-		62.855.650.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				7 Ruang	4 Ruang	1.250.692.950,00	1.203.890.000,00	1.203.890.000,00	-46.802.950,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			7.800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				4 Ruang	4 Ruang	810.020.100,00	0,00	0,00	-810.020.100,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				25 Unit	15 Unit	1.837.730.000,00	12.088.989.300,00	13.224.415.500,00	11.386.685.500,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			9.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN 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				7 Unit	4 Unit	1.304.042.450,00	2.296.855.550,00	2.285.988.900,00	981.946.450,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			2.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN 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				10 Unit	1 Unit	453.287.400,00	453.287.400,00	453.287.400,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			2.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah																		
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				0 Paket	15 Paket	1.039.374.100,00	1.594.243.900,00	1.594.242.900,00	554.868.800,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			2.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				9 Paket	1 Paket	124.673.600,00	320.073.600,00	2.431.174.300,00	2.306.500.700,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			1.600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN 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				549 Orang	549 Orang	22.900.147.900,00	22.900.147.900,00	22.900.147.900,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			23.055.650.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				2000 Orang	2000 Orang	3.145.413.000,00	3.027.609.600,00	3.027.609.600,00	-117.803.400,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			2.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				38 Satuan Pendidikan	38 Satuan Pendidikan	2.191.732.100,00	8.839.732.100,00	8.839.732.100,00	6.648.000.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			10.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				2000 Satuan Pendidikan	2000 Satuan Pendidikan	78.238.600,00	78.238.600,00	78.238.600,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			1.400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Tersedianya Akses Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang Layak dan Representatif*				100 %	100 %	16.993.850.400,00	33.920.950.200,00	35.427.862.640,00	18.434.012.240,00			-	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	-		35.843.812.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN 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				15 Unit	3 Unit	1.591.352.800,00	1.591.352.800,00	1.591.352.800,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			5.300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				20 Unit	2 Unit	792.224.100,00	13.620.680.300,00	14.285.680.640,00	13.493.456.540,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			11.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah																		
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				1 Paket	2 Paket	431.422.800,00	775.046.200,00	775.045.300,00	343.622.500,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			750.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah																		
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				5 Paket	1 Paket	120.557.300,00	354.614.600,00	1.196.527.800,00	1.075.970.500,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			950.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				326 Orang	326 Orang	11.031.037.700,00	11.031.037.700,00	11.031.037.700,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			12.208.050.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				75 Orang	75 Orang	1.152.129.700,00	1.249.713.300,00	1.249.713.100,00	97.583.400,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			1.450.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				16 Satuan Pendidikan	16 Satuan Pendidikan	998.998.400,00	4.430.977.900,00	4.430.977.900,00	3.431.979.500,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			3.665.762.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				2000 Satuan Pendidikan	2000 Satuan Pendidikan	876.127.600,00	867.527.400,00	867.527.400,00	-8.600.200,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			520.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	*Tersedianya Akses Pendidikan nak Usia Dini yang Layak dan Representatif*				100 %	100 %	19.030.280.400,00	29.051.061.575,00	29.051.061.575,00	10.020.781.175,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR	-		30.400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				10 Unit	10 Unit	207.880.600,00	9.731.181.300,00	9.731.181.300,00	9.523.300.700,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR			3.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia				5 Paket	5 Paket	92.190.000,00	287.710.335,00	287.710.335,00	195.520.335,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD																		
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				1500 Peserta Didik	1500 Peserta Didik	96.306.300,00	96.306.100,00	96.306.100,00	-200,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			1.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD				298 Orang	298 Orang	14.054.654.000,00	13.601.608.000,00	13.601.608.000,00	-453.046.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			18.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				200 Orang	200 Orang	1.936.831.700,00	1.889.283.700,00	1.889.283.700,00	-47.548.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			1.200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD																		
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				80 Satuan Pendidikan	80 Satuan Pendidikan	1.764.587.600,00	1.312.455.800,00	1.312.455.800,00	-452.131.800,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			3.900.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD																		
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				80 Satuan Pendidikan	80 Satuan Pendidikan	699.999.700,00	2.132.516.340,00	2.132.516.340,00	1.432.516.640,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			1.600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0021	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi				80 Orang	80 Orang	177.830.500,00	0,00	0,00	-177.830.500,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Tersedianya Akses Pendidikan Non Formal yang Layak dan Representatif*				100 %	100 %	924.709.500,00	780.877.100,00	780.877.100,00	-143.832.400,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	-		893.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN 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 Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				50 Orang	50 Orang	163.474.200,00	159.534.200,00	159.534.200,00	-3.940.000,00	Kab. Mahakam Ulu, 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	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			125.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				10 Satuan Pendidikan	10 Satuan Pendidikan	209.996.100,00	209.796.100,00	209.796.100,00	-200.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			210.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				10 Satuan Pendidikan	10 Satuan Pendidikan	206.004.500,00	206.226.100,00	206.226.100,00	221.600,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			207.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				10 Satuan Pendidikan	10 Satuan Pendidikan	180.072.500,00	43.872.500,00	43.872.500,00	-136.200.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			185.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				10 Peserta Didik	10 Peserta Didik	165.162.200,00	161.448.200,00	161.448.200,00	-3.714.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			166.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3.	**1.01.04**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**Rasio guru/murid per kelas rata-rata Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Bersertifikasi SD & SMP Rasio guru/murid sekolah Indeks Pembangunan Manusia**				**40 50 70,80 140 560**	**140 40 50 560 70,80**	**432.038.600,00**	**430.592.400,00**	**430.592.400,00**	**570.141.700,00**							**1.002.180.300,00**	
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Data Siswa, Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan*				540	540	432.038.600,00	430.592.400,00	430.592.400,00	-1.446.200,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	-		1.002.180.300,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				55 Dokumen	55 Dokumen	72.414.000,00	72.406.800,00	72.406.800,00	-7.200,00	Kab. Mahakam Ulu, 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	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			652.180.300,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				2 Laporan	2 Laporan	359.624.600,00	358.185.600,00	358.185.600,00	-1.439.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**4.104.408.300,00**	**4.804.671.200,00**	**4.804.671.200,00**	**700.262.900,00**							**7.925.000.000,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							**4.104.408.300,00**	**4.804.671.200,00**	**4.804.671.200,00**	**700.262.900,00**							**7.925.000.000,00**	
1.	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya**				**1**	**1**	**3.320.419.200,00**	**3.681.688.200,00**	**3.681.688.200,00**	**2.629.580.800,00**							**5.950.000.000,00**	
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Nilai Budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat*				10	10	1.441.272.400,00	1.567.726.500,00	1.567.726.500,00	126.454.100,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	-		3.350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan																		
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan				1 Objek	1 Objek	1.070.424.900,00	1.001.975.400,00	1.001.975.400,00	-68.449.500,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			2.700.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN 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				23 Orang	23 Orang	370.847.500,00	565.751.100,00	565.751.100,00	194.903.600,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			650.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah ekspresi budaya yang berkembang dalam masyarakat*				5	5	913.983.000,00	859.269.800,00	859.269.800,00	-54.713.200,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	-		2.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN 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				30 Objek	30 Objek	748.095.000,00	693.569.800,00	693.569.800,00	-54.525.200,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			1.200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan																		
			Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan				20 Sertifikat	20 Sertifikat	165.888.000,00	165.700.000,00	165.700.000,00	-188.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			900.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Lembaga Adat yang di bina*				56 Lembaga	56 Lembaga	965.163.800,00	1.254.691.900,00	1.254.691.900,00	289.528.100,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	-		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.03.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina				120 Orang	120 Orang	965.163.800,00	1.254.691.900,00	1.254.691.900,00	289.528.100,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.	**2.22.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian**				**60 %**	**60 %**	**150.221.800,00**	**150.219.700,00**	**150.219.700,00**	**799.778.200,00**							**950.000.000,00**	
	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Komunitas seni yang dibina*				50	50	150.221.800,00	150.219.700,00	150.219.700,00	-2.100,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	-		950.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.03.2.01.0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi				10 Sertifikat	10 Sertifikat	150.221.800,00	150.219.700,00	150.219.700,00	-2.100,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			950.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3.	**2.22.04**	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**Jumlah Literasi Sejarah dan Budaya Daerah**				**3**	**3**	**450.000.000,00**	**450.000.000,00**	**450.000.000,00**	**-375.000.000,00**							**75.000.000,00**	
	2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah sejarah lokal yang terdokumentasi*				3	3	450.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	-		75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.04.2.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah																		
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat				2 Dokumen	2 Dokumen	450.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4.	**2.22.05**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**Jumlah Benda, Bangunan, Struktur, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan**				**125**	**125**	**183.767.300,00**	**522.763.300,00**	**522.763.300,00**	**766.232.700,00**							**950.000.000,00**	
	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan*				125	125	183.767.300,00	522.763.300,00	522.763.300,00	338.996.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	-		950.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan				125 Objek	125 Objek	183.767.300,00	522.763.300,00	522.763.300,00	338.996.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			950.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB							**137.280.915.325,00**	**168.611.793.287,00**	**188.213.139.415,00**	**50.932.224.090,00**							**184.084.243.747,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**136.034.715.575,00**	**167.245.050.637,00**	**184.388.551.865,00**	**48.353.836.290,00**							**180.184.107.827,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**136.034.715.575,00**	**167.245.050.637,00**	**184.388.551.865,00**	**48.353.836.290,00**							**180.184.107.827,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**				**100 %**	**100 %**	**77.133.140.797,00**	**77.376.644.597,00**	**85.182.533.802,00**	**15.043.449.689,00**							**92.176.590.486,00**	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				100 % 10 Dokumen 1 Laporan 3 Laporan	100 %	281.546.900,00	277.802.900,00	313.890.900,00	32.344.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	Bidang, Seksi, Puskesmas dan Rumah Sakit		338.367.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	4 Dokumen	52.983.200,00	52.963.200,00	52.963.200,00	-20.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			51.080.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				10 Dokumen	4 Dokumen	119.573.200,00	118.633.200,00	118.633.200,00	-940.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			119.443.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	4 Laporan	72.431.200,00	70.587.200,00	106.675.200,00	34.244.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			80.552.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	36.559.300,00	35.619.300,00	35.619.300,00	-940.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			87.292.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 % 12 Bulan 1 Laporan 2 Laporan	100 %	39.427.869.497,00	39.427.833.497,00	42.508.374.050,00	3.080.504.553,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	Dinas, Rumah Sakit dan Puskesmas		34.421.380.724,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				292 Orang/ bulan	329 Orang/ bulan	38.669.210.297,00	38.669.210.297,00	41.614.870.850,00	2.945.660.553,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			33.015.850.792,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	684.960.000,00	684.960.000,00	819.840.000,00	134.880.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			1.227.709.932,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	20.019.400,00	20.019.400,00	20.019.400,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			49.580.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	53.679.800,00	53.643.800,00	53.643.800,00	-36.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			128.240.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*				100 %	100 %	115.460.000,00	187.960.000,00	329.550.000,00	214.090.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	Dinas, Rumah Sakit dan Puskesmas		198.185.400,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	55.548.000,00	83.900.000,00	173.460.000,00	117.912.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			59.270.400,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	59.912.000,00	104.060.000,00	156.090.000,00	96.178.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			138.915.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 % 155 Lembar	100 %	58.396.000,00	191.248.000,00	545.637.000,00	487.241.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	Pegawai Dinas Kesehatan P2KB		145.177.751,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	4 Orang	58.396.000,00	191.248.000,00	545.637.000,00	487.241.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			145.177.751,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 % 12 Bulan 1 Dokumen	100 %	600.165.900,00	615.885.400,00	3.552.572.452,00	2.952.406.552,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	Dinas Kesehatan P2KB		1.132.630.770,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	61.103.500,00	76.906.000,00	1.908.296.452,00	1.847.192.952,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			98.398.125,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	134.937.300,00	134.937.300,00	139.821.900,00	4.884.600,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			821.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	30.499.100,00	30.499.100,00	30.499.100,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			88.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				10 Dokumen	10 Dokumen	6.535.000,00	6.535.000,00	6.535.000,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			23.152.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	367.091.000,00	367.008.000,00	1.467.420.000,00	1.100.329.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			102.080.645,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 % 1 Set 1 Unit	100 %	50.592.900,00	85.885.200,00	291.305.400,00	240.712.500,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	Aset Dinas Kesehatan P2KB		347.288.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				35 Unit	35 Unit	18.987.900,00	54.280.200,00	259.700.400,00	240.712.500,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			173.644.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	31.605.000,00	31.605.000,00	31.605.000,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			173.644.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 % 12 Bulan	100 %	36.141.432.900,00	36.141.432.900,00	37.064.007.300,00	922.574.400,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	Operasional Dinas Kesehatan P2KB		54.956.758.441,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	101.998.500,00	101.998.500,00	101.998.500,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			189.096.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	18.780.000,00	18.780.000,00	18.780.000,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			34.728.750,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	36.020.654.400,00	36.020.654.400,00	36.943.228.800,00	922.574.400,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			54.732.933.691,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 % 12 Bulan	100 %	282.856.000,00	282.856.000,00	411.456.000,00	128.600.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	Dinas Kesehatan P2KB		552.681.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				35 Unit	35 Unit	135.476.000,00	135.476.000,00	135.476.000,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			369.871.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	75.980.000,00	75.980.000,00	75.980.000,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			102.810.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	71.400.000,00	71.400.000,00	200.000.000,00	128.600.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			80.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Tersedianya BLUD Yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*				100 % 2 Fasyankes	100 %	174.820.700,00	165.740.700,00	165.740.700,00	-9.080.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	Rumah Sakit dan Puskesmas		84.121.400,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				8 Unit Kerja	8 Unit Kerja	174.820.700,00	165.740.700,00	165.740.700,00	-9.080.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			84.121.400,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**				**41 Kasus 2 50 72,50 0,53 92 1: 50 balita 6 14 1,23 0 0,10 0,07 1 70,80 % % %**	**100 %**	**57.431.702.378,00**	**88.192.334.940,00**	**97.204.316.863,00**	**26.842.139.963,00**							**84.273.842.341,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota*				100 % 100, 100 %, %	100 %	16.610.753.900,00	35.105.809.822,00	40.738.142.922,00	24.127.389.022,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	Kabupaten Mahakam Ulu		12.360.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun				2 Unit	5 Unit	1.073.065.400,00	17.675.418.590,00	18.553.358.790,00	17.480.293.390,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			3.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan																		
			Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun				3 Unit	3 Unit	3.097.227.000,00	3.085.227.000,00	3.085.227.000,00	-12.000.000,00	Kab. Mahakam Ulu, 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	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			2.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas																		
			Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				4 Unit	4 Unit	3.453.805.300,00	3.437.805.300,00	3.070.912.100,00	-382.893.200,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	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				2 Unit	2 Unit	423.563.800,00	423.563.800,00	423.563.800,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	3.529.621.900,00	3.529.621.900,00	8.559.053.600,00	5.029.431.700,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			3.400.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi																		
			Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				10 Unit	10 Unit	74.720.000,00	120.101.900,00	120.101.900,00	45.381.900,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			320.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				10 Unit	10 Unit	24.830.100,00	23.792.300,00	23.792.300,00	-1.037.800,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			35.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	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	0,00	1.913.392.132,00	1.913.392.132,00	1.913.392.132,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				1 Paket	1 Paket	4.264.645.300,00	4.082.611.800,00	4.174.466.200,00	-90.179.100,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			1.200.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	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				4 Paket	4 Paket	669.275.100,00	814.275.100,00	814.275.100,00	145.000.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			2.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				0.58 % 100 % 100 0 19000 Jiwa 1 Dokumen 1 Puskesmas 2 Puskesmas 2 RTK 2 Rumah Sakit 30 Dokumen 41 Kasus 50 % 5 Kecamatan 5 Laporan 5 Puskesmas 6 0 62 % 65 % 68 % 6 Dokumen 6 Fasyankes 6 Laporan 6 Puskesmas 6 Puskesmas 70 % 72 % 75 % 77 % 7 Fasyankes 8 0 80 % 85 % 86 Orang 8 Fasyankes 8 Fasyankes 8 Laporan 8 Puskesmas 90 % 91 % 92 % 95 % Sesuai Penemuan Kasus TBC Kasus Sesuai temuan kasus TBC	100 %	40.334.789.678,00	52.603.256.318,00	55.890.523.641,00	15.555.733.963,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	Masyarakat		71.398.842.341,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				579 Orang	579 Orang	34.505.400,00	60.877.400,00	92.953.400,00	58.448.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			380.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				552 Orang	552 Orang	97.760.000,00	62.437.400,00	79.763.400,00	-17.996.600,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			231.073.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				528 Orang	528 Orang	99.999.900,00	119.079.600,00	119.079.600,00	19.079.700,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			65.335.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				415 Orang	415 Orang	527.902.500,00	527.901.600,00	554.287.600,00	26.385.100,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			400.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				15 Orang	15 Orang	141.414.800,00	228.183.800,00	295.483.800,00	154.069.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			563.204.130,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				15 Orang	15 Orang	199.997.000,00	199.997.000,00	199.997.000,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			563.204.130,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2429 Orang	2429 Orang	129.867.500,00	129.820.300,00	129.820.300,00	-47.200,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			365.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				46 Orang	46 Orang	132.284.600,00	132.284.600,00	132.284.600,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			281.602.065,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				6 Orang	6 Orang	165.999.800,00	218.130.200,00	218.130.200,00	52.130.400,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			925.976.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	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				68 Orang	68 Orang	199.972.200,00	199.972.200,00	199.972.200,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			281.602.066,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				513 Orang	513 Orang	94.819.300,00	94.819.300,00	118.869.300,00	24.050.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			106.480.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				35 Orang	35 Orang	124.984.100,00	124.984.100,00	146.084.100,00	21.100.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			48.315.300,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	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				5 Dokumen	5 Dokumen	158.860.000,00	158.860.000,00	158.860.000,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			1.718.188.500,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				1 Dokumen	1 Dokumen	417.431.700,00	417.431.700,00	62.651.700,00	-354.780.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			95.166.500,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				5 Dokumen	5 Dokumen	282.959.300,00	352.135.300,00	900.447.300,00	617.488.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			315.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				24 Dokumen	24 Dokumen	105.031.200,00	187.994.800,00	187.994.800,00	82.963.600,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			255.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				41 Dokumen	41 Dokumen	851.042.500,00	1.822.016.300,00	1.838.516.300,00	987.473.800,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			1.050.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	220.477.200,00	220.477.200,00	220.477.200,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			250.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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				1 Dokumen	1 Dokumen	53.726.100,00	174.390.500,00	174.390.500,00	120.664.400,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			250.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				4 Dokumen	4 Dokumen	158.859.400,00	373.139.400,00	500.253.200,00	341.393.800,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			199.650.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	100 Orang	0,00	46.490.000,00	46.490.000,00	46.490.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.02.2.02.0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan				4 Dokumen	4 Dokumen	625.805.300,00	491.075.300,00	383.695.300,00	-242.110.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			1.003.118.800,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				47 Dokumen	47 Dokumen	619.021.700,00	1.288.965.800,00	1.482.612.800,00	863.591.100,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			2.990.475.200,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				4 Dokumen	4 Dokumen	10.468.362.700,00	10.463.562.700,00	10.463.562.700,00	-4.800.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			9.525.600.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	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				-	1 Paket	0,00	61.600.000,00	66.864.000,00	66.864.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			65.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				2 Dokumen	2 Dokumen	15.652.189.572,00	24.561.213.472,00	24.919.960.854,00	9.267.771.282,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL PAJAK ROKOK-PELAYANAN KESEHATAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			31.648.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				6 Dokumen	6 Dokumen	7.986.329.706,00	8.446.520.946,00	9.594.817.787,00	1.608.488.081,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL PAJAK ROKOK-PELAYANAN KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			15.612.920.400,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				3 Dokumen	3 Dokumen	853.214.600,00	852.358.600,00	852.358.600,00	-856.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			935.931.250,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				2 Unit	2 Unit	92.873.800,00	89.443.800,00	980.232.100,00	887.358.300,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			315.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				-	1 Laporan	0,00	64.840.000,00	64.840.000,00	64.840.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			66.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	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)																		
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
	1.02.02.2.02.0045	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	59.575.000,00	59.575.000,00	59.575.000,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			500.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	1 Dokumen	0,00	319.678.000,00	539.778.000,00	539.778.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			160.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah*				0 RS 100 % 1 Rumah Sakit 70 %	100 %	486.158.800,00	483.268.800,00	575.650.300,00	89.491.500,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	Rumah Sakit		515.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				2 Unit	2 Unit	486.158.800,00	483.268.800,00	575.650.300,00	89.491.500,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			515.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**				**90 75 1 : 66 1 : 80 % %**	**100 %**	**844.242.200,00**	**831.592.200,00**	**1.100.586.400,00**	**1.539.739.050,00**							**2.383.981.250,00**	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	*Tesedianya Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota*				100 % 8 Fasyankes	100 %	193.585.600,00	181.340.600,00	271.990.600,00	78.405.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	Tenaga Kesehatan		780.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	99.543.600,00	91.103.600,00	91.103.600,00	-8.440.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			360.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	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)				10 Orang	10 Orang	94.042.000,00	90.237.000,00	90.237.000,00	-3.805.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			320.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	0,00	90.650.000,00	90.650.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				100 % 80 % 8 Fasyankes	100 %	650.656.600,00	650.251.600,00	828.595.800,00	177.939.200,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	Tenaga Kesehatan		1.603.981.250,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	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				30 Orang	30 Orang	650.656.600,00	650.251.600,00	828.595.800,00	177.939.200,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			1.603.981.250,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
4.	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**Persentase Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman**				**100 50 100 % % %**	**100 %**	**86.226.400,00**	**307.061.900,00**	**307.061.900,00**	**26.773.600,00**							**113.000.000,00**	
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	*Tersedianya Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)*				100 % 50 % 80 %	100 %	29.964.000,00	25.556.000,00	25.556.000,00	-4.408.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	Apotek, Toko Obat		44.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	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)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				1 Dokumen	1 Dokumen	29.964.000,00	25.556.000,00	25.556.000,00	-4.408.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			44.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	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	*Tersedianya 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*				100 % 30 %	100 %	40.377.200,00	265.620.700,00	265.620.700,00	225.243.500,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	Industri Rumah Tangga		12.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	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				1 Dokumen	1 Dokumen	40.377.200,00	265.620.700,00	265.620.700,00	225.243.500,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			12.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	*Tesredianya Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)*				50 %	100 %	9.930.700,00	9.930.700,00	9.930.700,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	Masyarakat		51.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				1 Dokumen	1 Dokumen	9.930.700,00	9.930.700,00	9.930.700,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			51.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	*Tersedianya Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan*				10 % 10 0 100 %	100 %	5.954.500,00	5.954.500,00	5.954.500,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	Toko dan Warung		6.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.04.2.05.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.954.500,00	5.954.500,00	5.954.500,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
5.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan**				**24 KLB 76 850 RT 70,80 %**	**100 %**	**539.403.800,00**	**537.417.000,00**	**594.052.900,00**	**697.289.950,00**							**1.236.693.750,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				100 % 74 % 80 %	100 %	228.752.400,00	228.004.900,00	282.240.800,00	53.488.400,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	Masyarakat		856.693.750,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				2 Dokumen	2 Dokumen	228.752.400,00	228.004.900,00	282.240.800,00	53.488.400,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK-PELAYANAN KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			856.693.750,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				100 % 75 %	100 %	229.431.600,00	229.426.200,00	229.426.200,00	-5.400,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	Masyarakat		220.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	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	229.431.600,00	229.426.200,00	229.426.200,00	-5.400,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			220.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				100 % 69 %	100 %	81.219.800,00	79.985.900,00	82.385.900,00	1.166.100,00			-	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	Masyarakat		160.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	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)				1 Dokumen	1 Dokumen	81.219.800,00	79.985.900,00	82.385.900,00	1.166.100,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			160.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.246.199.750,00**	**1.366.742.650,00**	**3.824.587.550,00**	**2.578.387.800,00**							**3.900.135.920,00**	
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**							**1.246.199.750,00**	**1.366.742.650,00**	**3.824.587.550,00**	**2.578.387.800,00**							**3.900.135.920,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Total Fertifity Rate**				**2,22**	**2.22 %**	**369.477.500,00**	**369.477.500,00**	**414.477.500,00**	**328.801.250,00**							**698.278.750,00**	
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	*Tercapainya Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk*				100 % 17 Sekolah	100 %	199.977.400,00	199.977.400,00	199.977.400,00	0,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	Sekolah		254.677.500,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	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	10 Satuan Pendidikan	199.977.400,00	199.977.400,00	199.977.400,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			254.677.500,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Daerah Kabupaten/Kota*				100 % 2 Kampung KB	100 %	169.500.100,00	169.500.100,00	214.500.100,00	45.000.000,00			-	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	Kampung KB		443.601.250,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga																		
			Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				-	1 Laporan	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			35.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB																		
	2.14.02.2.02.0015	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain																		
			Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk				4 Unit	4 Unit	65.481.000,00	65.481.000,00	65.481.000,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.14.02.2.02.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana																		
			Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana				1 Laporan	1 Laporan	104.019.100,00	104.019.100,00	104.019.100,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			243.101.250,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
2.	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Persentase Pembinaan Keluarga Berencana (KB)**				**91 76 % %**	**100 %**	**440.927.600,00**	**440.797.000,00**	**2.045.841.900,00**	**1.705.929.570,00**							**2.146.857.170,00**	
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	*Terlaksananya Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal*				100 % 90 %	100 %	130.956.300,00	130.955.900,00	620.705.800,00	489.749.500,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	Kader KB		711.057.170,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK				1 Laporan	1 Laporan	130.956.300,00	130.955.900,00	340.505.800,00	209.549.500,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DAK NON FISIK-BOKB-KB	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			412.057.170,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				-	1 Laporan	0,00	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			75.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)																		
	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang																		
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja																		
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	-				-	-	0,00	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00			-	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	-		350.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)																		
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	*Terkendalinya dan Terdistribusinya Kebuutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Terlaksananya Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota*				0 0 0 Akseptor 0 Faskes 0 Fasyankes 100 % 17 Sekolah 1 Balai 5 Kecamatan	100 %	309.971.300,00	309.841.100,00	976.586.100,00	666.614.800,00			-	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	Masyarakat dan Tenaga Kesehatan		931.800.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																		
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)																		
	2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB																		
	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				1 Laporan	1 Laporan	195.070.000,00	194.940.000,00	237.168.700,00	42.098.700,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DAK NON FISIK-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak				1 Laporan	1 Laporan	114.901.300,00	114.901.100,00	102.401.100,00	-12.500.200,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			217.800.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	-				-	-	0,00	0,00	148.550.000,00	148.550.000,00			-	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	-		154.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB																		
			Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB				-	1 Dokumen	0,00	0,00	3.510.000,00	3.510.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			4.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas																		
3.	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Persentase Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)**				**400 KK dalam kelompok Poktan di 10 Kampung KB 400 Keluarga**	**100 %**	**435.794.650,00**	**556.468.150,00**	**1.364.268.150,00**	**619.205.350,00**							**1.055.000.000,00**	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	*Terlaksananya Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga*				100 % 10 kampung KB 10 Kampung KB 150 kader 150 Kader 250 % 90 %	100 %	435.794.650,00	556.468.150,00	929.268.150,00	493.473.500,00			-	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	Masyarakat		610.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	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)																		
	2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																		
			Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)				150 Orang	150 Orang	247.666.500,00	247.666.500,00	247.666.500,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			260.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	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)				1 Laporan	1 Laporan	64.382.900,00	185.056.400,00	245.856.400,00	181.473.500,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.14.04.2.01.0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)																		
			Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk				10 Kelompok	10 Kelompok	123.745.250,00	123.745.250,00	123.745.250,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	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	-				-	-	0,00	0,00	435.000.000,00	435.000.000,00			-	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	-		445.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	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)				-	1 laporan	0,00	0,00	270.000.000,00	270.000.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			275.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)																		
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN							**395.196.193.016,00**	**1.108.695.768.799,00**	**1.097.536.773.823,00**	**702.340.580.807,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**395.196.193.016,00**	**1.108.695.768.799,00**	**1.097.536.773.823,00**	**702.340.580.807,00**							**0,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**390.423.501.877,00**	**1.083.042.100.125,00**	**1.070.768.378.149,00**	**680.344.876.272,00**							**0,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pelayanan Urusan Perangkat Daerah**				**100 %**	**100 %**	**19.251.477.921,00**	**20.380.566.445,00**	**20.380.566.445,00**	**-19.251.477.921,00**							**0,00**	
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				1 Dokumen	1 Dokumen	539.854.000,00	1.080.824.000,00	1.080.824.000,00	540.970.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT 5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT	PUPR		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	137.768.800,00	697.938.800,00	697.938.800,00	560.170.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT 5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	62.044.400,00	62.044.400,00	62.044.400,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT 5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	340.040.800,00	320.840.800,00	320.840.800,00	-19.200.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				40 Orang	40 Orang	9.728.346.121,00	10.091.575.445,00	10.091.575.445,00	363.229.324,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT 5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT	PUPR		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/bulan	40 Orang/bulan	7.848.714.921,00	7.849.796.245,00	7.849.796.245,00	1.081.324,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT 5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	1.636.440.000,00	1.999.200.000,00	1.999.200.000,00	362.760.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT 5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	243.191.200,00	242.579.200,00	242.579.200,00	-612.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT 5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD*				1 Dokumen	1 Dokumen	204.128.800,00	196.928.800,00	196.928.800,00	-7.200.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT 5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT	PUPR		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	204.128.800,00	196.928.800,00	196.928.800,00	-7.200.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT 5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah laporan administrasi umum Perangkat Daerah*				1 Dokumen	1 Dokumen	1.896.397.600,00	1.868.019.600,00	1.868.019.600,00	-28.378.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT 5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT	PUPR		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	69.801.000,00	69.801.000,00	69.801.000,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT 5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	268.642.900,00	250.764.900,00	250.764.900,00	-17.878.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT 5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	439.277.500,00	439.277.500,00	439.277.500,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT 5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	54.146.000,00	54.146.000,00	54.146.000,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT 5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	281.645.200,00	281.645.200,00	281.645.200,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT 5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	79.800.000,00	79.800.000,00	79.800.000,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT 5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	703.085.000,00	692.585.000,00	692.585.000,00	-10.500.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT 5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*				3 Laporan	3 Laporan	6.614.636.400,00	6.614.636.400,00	6.614.636.400,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT 5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT	PUPR		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	38.300.000,00	38.300.000,00	38.300.000,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT 5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	43.200.000,00	43.200.000,00	43.200.000,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT 5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				120 Laporan	120 Laporan	6.533.136.400,00	6.533.136.400,00	6.533.136.400,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT 5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah pemeliharaan barang milik daerah*				22 Unit	22 Unit	268.115.000,00	528.582.200,00	528.582.200,00	260.467.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT 5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT	PUPR		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.01.2.09.0002	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				24 Unit	24 Unit	89.835.000,00	89.835.000,00	89.835.000,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT 5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				85 Unit	85 Unit	178.280.000,00	438.747.200,00	438.747.200,00	260.467.200,00	Kab. Mahakam Ulu, Laham, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT 5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
2.	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan Persentase Capaian Akses Air Minum Layak**				**25 28 % %**	**25 28 % %**	**37.798.075.700,00**	**58.925.641.107,00**	**59.555.641.107,00**	**-37.798.075.700,00**							**0,00**	
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Capaian Akses Air Minum Layak*				28 %	28 %	37.798.075.700,00	58.925.641.107,00	59.555.641.107,00	21.757.565.407,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT 5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT	Mahakam Ulu		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	36.899.875.700,00	52.801.028.736,00	52.801.028.736,00	15.901.153.036,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT 5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																		
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara				4 Unit	4 Unit	898.200.000,00	6.124.612.371,00	6.754.612.371,00	5.856.412.371,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
3.	**1.03.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	**Persentase jumlah sampah yang tertangani**				**10 %**	**10 %**	**409.742.000,00**	**409.742.000,00**	**409.742.000,00**	**-409.742.000,00**							**0,00**	
	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Teknik Pengelolaan Persampahan*				20 Orang	20 Orang	409.742.000,00	409.742.000,00	409.742.000,00	0,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT 5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT	Masyarakat Mahakam Ulu		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.04.2.01.0012	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Infrastruktur Persampahan																		
			Jumlah pelaksana penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan yang ditingkatkan kapasitasnya				1 Orang	1 Orang	409.742.000,00	409.742.000,00	409.742.000,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT 5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
4.	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Capaian Akses Air Limbah Layak**				**15 %**	**15 %**	**586.346.000,00**	**37.242.468.366,00**	**37.242.468.366,00**	**-586.346.000,00**							**0,00**	
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Capaian Akses Air Limbah Layak*				15 %	15 %	586.346.000,00	37.242.468.366,00	37.242.468.366,00	36.656.122.366,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT 5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT	Mahakam Ulu		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	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				100 Dokumen	100 Dokumen	586.346.000,00	37.242.468.366,00	37.242.468.366,00	36.656.122.366,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT 5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
5.	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Rasio bangunan ber-IMB pada satuan bangunan**				**17 %**	**17 %**	**29.633.419.460,00**	**43.131.194.150,00**	**1.067.562.500,00**	**-29.633.419.460,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	*Rasio bangunan ber-IMB pada satuan bangunan*				0,68 %	0,68 %	29.633.419.460,00	43.131.194.150,00	1.067.562.500,00	-28.565.856.960,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT 5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT	Mahakam Ulu		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.08.2.01.0022	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung																		
			Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya				1 Orang	1 Orang	29.633.419.460,00	43.131.194.150,00	1.067.562.500,00	-28.565.856.960,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT 5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
6.	**1.03.09**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**Persentase kualitas sarana prasarana dasar permukiman**				**50 %**	**50 %**	**90.865.008.516,00**	**227.328.007.220,00**	**243.998.997.672,00**	**-90.865.008.516,00**							**0,00**	
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya*				5 Kawasan	5 Kawasan	90.865.008.516,00	227.328.007.220,00	243.998.997.672,00	153.133.989.156,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT 5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT	Mahakam Ulu		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.09.2.01.0007	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan				15 Dokumen	15 Dokumen	90.865.008.516,00	227.328.007.220,00	243.998.997.672,00	153.133.989.156,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT 5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
7.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)**				**5 %**	**5 %**	**201.430.257.940,00**	**670.959.679.997,00**	**682.973.160.481,00**	**-201.430.257.940,00**							**0,00**	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	*Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik*				5 %	5 %	201.430.257.940,00	670.959.679.997,00	682.973.160.481,00	481.542.902.541,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT 5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT	Mahakam Ulu		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	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				7 Dokumen	7 Dokumen	1.832.400.000,00	6.594.267.700,00	5.394.267.700,00	3.561.867.700,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT 5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dibangun				45 KM	45 KM	173.363.457.940,00	627.663.407.532,00	633.994.372.762,00	460.630.914.822,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT 5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Dibangun				50 Jembatan	50 Jembatan	14.236.200.000,00	24.703.804.765,00	31.586.320.019,00	17.350.120.019,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT 5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				45 KM	45 KM	11.998.200.000,00	11.998.200.000,00	11.998.200.000,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT 5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
8.	**1.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Persentase Penyedia jasa Konstruksi memenuhi standar kualifikasi**				**5 %**	**5 %**	**1.717.439.200,00**	**3.170.490.500,00**	**3.170.490.500,00**	**-1.717.439.200,00**							**0,00**	
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	*Persentase Penyedia jasa Konstruksi memenuhi standar kualifikasi*				2,5 %	2,5 %	576.261.000,00	2.024.635.800,00	2.024.635.800,00	1.448.374.800,00			-	5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT 5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT	Mahakam Ulu		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis																		
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih				10 Orang	10 Orang	576.261.000,00	2.024.635.800,00	2.024.635.800,00	1.448.374.800,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	-	5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT 5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan*				10 Orang	10 Orang	451.337.200,00	457.476.000,00	457.476.000,00	6.138.800,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT 5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT	Mahakam Ulu		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	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	451.337.200,00	457.476.000,00	457.476.000,00	6.138.800,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT 5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	*Persentase Penyedia jasa Konstruksi memenuhi standar kualifikasi*				2,5 %	2,5 %	689.841.000,00	688.378.700,00	688.378.700,00	-1.462.300,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT 5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT	Mahakam Ulu		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan				1 Paket Pekerjaan	1 Paket Pekerjaan	689.841.000,00	688.378.700,00	688.378.700,00	-1.462.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT 5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
9.	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan Ketaatan terhadap RTRW**				**5 20 % %**	**20 5 % %**	**8.179.558.600,00**	**20.942.133.800,00**	**21.417.572.538,00**	**-8.179.558.600,00**							**0,00**	
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	*Persentasi Kualitas Perencanaan, pengendalian, pemanfaatan & penataan ruang daerah*				5 %	5 %	250.784.000,00	4.997.343.100,00	5.472.782.138,00	5.221.998.138,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT 5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT	Mahakam Ulu		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.12.2.01.0007	Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang																		
			Jumlah publikasi informasi penataan ruang				1 Publikasi	1 Publikasi	250.784.000,00	4.997.343.100,00	5.472.782.138,00	5.221.998.138,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT 5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-						6.531.834.600,00	9.461.730.200,00	9.461.729.900,00	2.929.895.300,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT 5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT	Mahakam Ulu		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.12.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	6.531.834.600,00	9.461.730.200,00	9.461.729.900,00	2.929.895.300,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT 5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Ketaatan terhadap RTRW*				5 %	5 %	1.150.736.000,00	6.173.548.500,00	6.173.548.500,00	5.022.812.500,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT 5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT	Mahakam Ulu		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.12.2.03.0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang																		
			Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	1.150.736.000,00	6.173.548.500,00	6.173.548.500,00	5.022.812.500,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT 5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT				0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan*				20 %	20 %	246.204.000,00	309.512.000,00	309.512.000,00	63.308.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT 5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT	Mahakam Ulu		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.12.2.04.0003	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang																		
			Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang				10 Kasus	10 Kasus	246.204.000,00	309.512.000,00	309.512.000,00	63.308.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT 5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT				0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
10.	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Rasio Rumah Layak Huni Cakupan ketersediaan rumah layak huni**				**35,43 22,43 % %**	**22,43 35,43 % %**	**1.041.119.440,00**	**1.041.119.440,00**	**1.041.119.440,00**	**-1.041.119.440,00**							**0,00**	
	1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	*Persentase pemukiman yang tertata*				30 %	30 %	552.176.540,00	552.176.540,00	552.176.540,00	0,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT 5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT	Mahakam Ulu		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	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	552.176.540,00	552.176.540,00	552.176.540,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT 5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT				0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**							**4.772.691.139,00**	**25.653.668.674,00**	**26.768.395.674,00**	**21.995.704.535,00**							**0,00**	
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan*				1 Dokumen	1 Dokumen	488.942.900,00	488.942.900,00	488.942.900,00	0,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR	Mahakam Ulu		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan																		
			Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan				1 Dokumen	1 Dokumen	488.942.900,00	488.942.900,00	488.942.900,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR				0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.	**1.04.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Persentase lingkungan pemukiman kumuh Persentase pemukiman yang tertata**				**15,00 30,00 % %**	**15,00 30,00 % %**	**3.779.530.614,00**	**3.775.137.346,00**	**3.775.137.346,00**	**-3.779.530.614,00**							**0,00**	
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	*Persentase lingkungan pemukiman kumuh*				15 %	15 %	3.779.530.614,00	3.775.137.346,00	3.775.137.346,00	-4.393.268,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT 5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT	Masyarakat Mahakam Ulu		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh				1 Laporan	1 Laporan	3.779.530.614,00	3.775.137.346,00	3.775.137.346,00	-4.393.268,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT 5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT				0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**1.04.05**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU**				**35,43 %**	**35,43 %**	**216.583.625,00**	**21.101.954.428,00**	**22.216.681.428,00**	**-216.583.625,00**							**0,00**	
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	*Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU*				5 %	5 %	216.583.625,00	21.101.954.428,00	22.216.681.428,00	22.000.097.803,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT 5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT	Mahakam Ulu		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan				1 Dokumen	1 Dokumen	216.583.625,00	21.101.954.428,00	22.216.681.428,00	22.000.097.803,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT 5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
3.	**1.04.06**	**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman**				**59,43 %**	**59,43 %**	**287.634.000,00**	**287.634.000,00**	**287.634.000,00**	**-287.634.000,00**							**0,00**	
	1.04.06.2.01	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	*Presentase Sertifikasi pengembang perumahan yang di terbitkan*				59,43 %	59,43 %	287.634.000,00	287.634.000,00	287.634.000,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT 5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT	Mahakam Ulu		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.06.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil				1 Laporan	1 Laporan	287.634.000,00	287.634.000,00	287.634.000,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT 5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA							**15.201.029.836,00**	**16.867.808.086,00**	**16.944.547.586,00**	**1.743.517.750,00**							**21.780.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**15.201.029.836,00**	**16.867.808.086,00**	**16.944.547.586,00**	**1.743.517.750,00**							**21.780.000.000,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**15.201.029.836,00**	**16.867.808.086,00**	**16.944.547.586,00**	**1.743.517.750,00**							**21.780.000.000,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pelayanan Perangkat daerah yang di laksanankan dengan baik Persentase pelayanan Perangkat daerah yang di laksanankan dengan baik**				**98 98% % %**	**98 98% % %**	**8.925.482.030,00**	**9.718.954.130,00**	**9.718.926.130,00**	**1.604.517.970,00**							**10.530.000.000,00**	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				85 %	100 %	90.345.100,00	96.641.100,00	96.641.100,00	6.296.000,00			-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	Kabupaten Mahakam Ulu		120.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				25 Dokumen	25 Dokumen	31.482.000,00	29.016.000,00	29.016.000,00	-2.466.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			35.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				10 Dokumen	15 Dokumen	14.856.200,00	23.786.200,00	23.786.200,00	8.930.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			35.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				10 Dokumen	10 Dokumen	22.206.000,00	22.062.000,00	22.062.000,00	-144.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			25.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	5 Laporan	21.800.900,00	21.776.900,00	21.776.900,00	-24.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			25.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				85 %	100 %	3.437.089.430,00	3.777.659.330,00	3.777.659.330,00	340.569.900,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	Kabupaten Mahakam Ulu		4.110.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				17 Orang Orang/bulan	17 Orang Orang/bulan	3.385.593.130,00	3.743.313.130,00	3.743.313.130,00	357.720.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			4.000.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5 Laporan	5 Laporan	22.856.000,00	16.139.200,00	16.139.200,00	-6.716.800,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			60.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				15 Laporan	15 Laporan	28.640.300,00	18.207.000,00	18.207.000,00	-10.433.300,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksanya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* *Tersedianya Bahan Cetak Penggandaan* *Tersedianya Bahan Logistik Kantor* *Tersedianyan Peralatan Rumah Tangga*				85 %	100 %	912.805.800,00	1.012.848.500,00	1.012.848.500,00	100.042.700,00			-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	Kabupaten Mahakam Ulu		1.350.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	40.787.000,00	52.318.100,00	52.318.100,00	11.531.100,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				25 Paket	25 Paket	71.903.700,00	74.138.000,00	74.138.000,00	2.234.300,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	15 Paket	60.064.100,00	147.373.400,00	147.373.400,00	87.309.300,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40 Laporan	40 Laporan	740.051.000,00	739.019.000,00	739.019.000,00	-1.032.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA PERIMBANGAN DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			1.000.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan*				85 %	14 Laporan	4.415.633.200,00	4.406.150.800,00	4.406.150.800,00	-9.482.400,00			-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	Kabupaten Mahakam Ulu		4.850.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 bulan Laporan	12 bulan Laporan	83.899.200,00	74.416.800,00	74.416.800,00	-9.482.400,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				105 orang Laporan	105 orang Laporan	4.331.734.000,00	4.331.734.000,00	4.331.734.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA PERIMBANGAN DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			4.700.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				85 %	85 %	37.000.000,00	393.045.900,00	393.017.900,00	356.017.900,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	Kabupaten Mahakam Ulu		50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				20 Unit	20 Unit	37.000.000,00	393.045.900,00	393.017.900,00	356.017.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.13	Penataan Organisasi	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah*				85 %	85 %	32.608.500,00	32.608.500,00	32.608.500,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	Kabupaten Mahakam Ulu		50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	32.608.500,00	32.608.500,00	32.608.500,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2.	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) Persentase Penegakan PERDA**				**20 25 % %**	**20 25 % %**	**3.402.270.200,00**	**4.275.446.100,00**	**4.352.213.600,00**	**2.797.729.800,00**							**6.200.000.000,00**	
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan*				85 %	85 %	2.868.176.000,00	3.741.358.000,00	3.818.125.500,00	949.949.500,00			-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	Mahakam Ulu		5.300.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				10 Dokumen	6 Dokumen	201.459.000,00	201.459.000,00	201.459.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			300.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia																		
			Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				200 Orang	60 Orang	1.098.303.000,00	1.007.643.000,00	1.007.643.000,00	-90.660.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			1.500.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan				25 Dokumen	25 Dokumen	198.444.500,00	198.444.500,00	198.444.500,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			500.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan																		
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				50 laporan	40 laporan	1.369.969.500,00	2.333.811.500,00	2.410.579.000,00	1.040.609.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			3.000.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat* *Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP*				-	4 Laporan	300.000.400,00	299.994.300,00	299.994.300,00	-6.100,00			-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	Mahakam Ulu		550.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	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				4 Laporan	4 Laporan	150.000.000,00	149.993.900,00	149.993.900,00	-6.100,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			250.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP				4 Laporan	4 Laporan	150.000.400,00	150.000.400,00	150.000.400,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			300.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada* *Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda*				5 Orang	5 Orang	234.093.800,00	234.093.800,00	234.093.800,00	0,00			-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	Mahakam Ulu		350.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda				10 Laporan	5 Laporan	234.093.800,00	234.093.800,00	234.093.800,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			350.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota**				**1 5 Kampung 15 kampung Menit**	**15 1 5 Kampung Menit kampung**	**2.873.277.606,00**	**2.873.407.856,00**	**2.873.407.856,00**	**2.176.722.394,00**							**5.050.000.000,00**	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota*				1 Dokumen	1 Dokumen	1.994.337.670,00	1.994.217.670,00	1.994.217.670,00	-120.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	Mahakam Ulu		3.750.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya				5 Dokumen	5 Dokumen	149.752.800,00	149.752.800,00	149.752.800,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			250.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.01.0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal				5 Dokumen	5 Dokumen	149.988.200,00	149.988.200,00	149.988.200,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			1.000.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait				25 Unit	25 Unit	1.694.596.670,00	1.694.476.670,00	1.694.476.670,00	-120.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			2.500.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	*Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya*				150 Orang	150 Orang	194.441.650,00	194.691.900,00	194.691.900,00	250.250,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	Mahakam Ulu		500.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran																		
			Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya				4 Desa/Kelurahan	4 Desa/Kelurahan	194.441.650,00	194.691.900,00	194.691.900,00	250.250,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			500.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	*Jumlah Dokumen yang memuat kajian kebutuhan jenis sarana dan prasarana untuk pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelematan dan evakuasi yang sesuai standart*				1 Dokumen	1 Dokumen	684.498.286,00	684.498.286,00	684.498.286,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	Mahakam Ulu		800.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.05.0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis				25 Unit	25 Unit	684.498.286,00	684.498.286,00	684.498.286,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			800.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH							**14.235.599.402,00**	**20.377.944.202,00**	**30.037.136.162,00**	**15.801.536.760,00**							**50.855.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**14.235.599.402,00**	**20.377.944.202,00**	**30.037.136.162,00**	**15.801.536.760,00**							**50.855.000.000,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**14.235.599.402,00**	**20.377.944.202,00**	**30.037.136.162,00**	**15.801.536.760,00**							**50.855.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**10.889.860.802,00**	**16.495.949.802,00**	**20.567.203.502,00**	**20.615.139.198,00**							**31.505.000.000,00**	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	162.532.200,00	398.621.200,00	353.948.400,00	191.416.200,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	BPBD		445.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	17.163.000,00	253.252.000,00	220.466.900,00	203.303.900,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			70.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	23.562.700,00	23.562.700,00	17.366.100,00	-6.196.600,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			70.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	21.305.900,00	21.305.900,00	17.042.900,00	-4.263.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			60.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	21.673.700,00	21.673.700,00	20.245.600,00	-1.428.100,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			70.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	23.725.900,00	23.725.900,00	23.725.900,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			60.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	33.535.800,00	33.535.800,00	33.535.800,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			55.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	21.565.200,00	21.565.200,00	21.565.200,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			60.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	4.370.812.402,00	4.370.812.402,00	4.382.175.902,00	11.363.500,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	BPBD		4.360.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/bulan	0 Orang/bulan	4.048.513.802,00	4.048.513.802,00	4.061.013.802,00	12.500.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			4.000.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	267.720.000,00	267.720.000,00	267.720.000,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			300.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	54.578.600,00	54.578.600,00	53.442.100,00	-1.136.500,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			60.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	442.962.000,00	442.962.000,00			-	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	-		500.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				-	26 Orang	0,00	0,00	442.962.000,00	442.962.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			500.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.279.055.100,00	1.279.055.100,00	3.455.853.100,00	2.176.798.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	BPBD		3.370.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.176.000,00	9.176.000,00	15.160.700,00	5.984.700,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			20.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	316.097.900,00	316.097.900,00	1.361.381.200,00	1.045.283.300,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			900.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	229.093.000,00	229.093.000,00	292.135.600,00	63.042.600,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			400.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	29.961.200,00	29.961.200,00	39.951.600,00	9.990.400,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				70 Laporan	70 Laporan	694.727.000,00	694.727.000,00	1.747.224.000,00	1.052.497.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			2.000.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	2.935.000.000,00	2.935.000.000,00	1.774.536.000,00	-1.160.464.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	BPBD		9.000.000.000,00	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				7 Unit	7 Unit	2.685.000.000,00	2.685.000.000,00	0,00	-2.685.000.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			7.000.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				-	22 Unit	0,00	0,00	1.247.336.000,00	1.247.336.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			1.500.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	250.000.000,00	250.000.000,00	527.200.000,00	277.200.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			500.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	2.066.878.100,00	2.066.878.100,00	2.074.378.100,00	7.500.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	BPBD		2.230.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	22.500.000,00	7.500.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			30.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	120.001.300,00	120.001.300,00	120.001.300,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				30 Laporan	30 Laporan	1.931.876.800,00	1.931.876.800,00	1.931.876.800,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			2.000.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	75.583.000,00	5.445.583.000,00	8.083.350.000,00	8.007.767.000,00			-	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	BPBD		11.600.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				-	9 Unit	0,00	5.370.000.000,00	6.950.250.000,00	6.950.250.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			10.000.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.2.09.0002	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	75.583.000,00	75.583.000,00	139.063.000,00	63.480.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			400.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				-	185 Unit	0,00	0,00	994.037.000,00	994.037.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			1.200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**-**				**-**	**-**	**3.345.738.600,00**	**3.881.994.400,00**	**9.469.932.660,00**	**16.004.261.400,00**							**19.350.000.000,00**	
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	-				-	-	576.127.800,00	638.699.600,00	2.099.949.860,00	1.523.822.060,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	Mahakam Ulu		2.500.000.000,00	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				1000 Orang	1000 Orang	576.127.800,00	638.699.600,00	2.099.949.860,00	1.523.822.060,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			2.500.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-				-	-	596.626.400,00	887.256.400,00	3.277.246.300,00	2.680.619.900,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	Mahakam Ulu		3.800.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0010	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana																		
			Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan				515 Orang	515 Orang	290.172.400,00	290.172.400,00	433.858.000,00	143.685.600,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			550.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0012	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				-	1000 Keluarga	0,00	0,00	211.604.000,00	211.604.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			650.000.000,00	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				260 Kawasan	260 Kawasan	306.454.000,00	306.454.000,00	534.262.700,00	227.808.700,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			600.000.000,00	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				-	1 laporan	0,00	290.630.000,00	2.097.521.600,00	2.097.521.600,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			2.000.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-				-	-	1.265.318.400,00	1.448.372.400,00	3.019.365.700,00	1.754.047.300,00			-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	Mahakam Ulu		7.900.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas																		
	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				3 Dokumen	3 Dokumen	736.114.900,00	736.114.900,00	736.114.900,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			1.600.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana				-	39 Orang	0,00	0,00	208.430.500,00	208.430.500,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				2084 Orang	2084 Orang	509.957.000,00	509.957.000,00	1.475.790.100,00	965.833.100,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			1.000.000.000,00	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 Kanupaten/Kota				35 Laporan	35 Laporan	19.246.500,00	202.300.500,00	356.190.400,00	336.943.900,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			5.300.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	-				-	-	907.666.000,00	907.666.000,00	1.073.370.800,00	165.704.800,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	Mahakam Ulu		5.150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	142.670.700,00	142.670.700,00	139.884.100,00	-2.786.600,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			850.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0002	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	481.719.400,00	481.719.400,00	479.897.200,00	-1.822.200,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			800.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	283.275.900,00	283.275.900,00	453.589.500,00	170.313.600,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			3.500.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK							**14.126.568.489,00**	**22.005.487.126,00**	**23.543.313.612,00**	**9.416.745.123,00**							**25.340.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**11.940.217.589,00**	**18.306.508.611,00**	**19.844.532.925,00**	**7.904.315.336,00**							**20.365.000.000,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							**11.940.217.589,00**	**18.306.508.611,00**	**19.844.532.925,00**	**7.904.315.336,00**							**20.365.000.000,00**	
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Terlaksananya Urusan Pemerintah Daerah**				**-**	**100 %**	**6.831.539.589,00**	**8.576.572.411,00**	**9.859.702.710,00**	**3.243.460.411,00**							**10.075.000.000,00**	
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya Perencanaan,Pengangaran, dan Evaluasi*				-	100 %	24.912.000,00	37.368.000,00	37.368.000,00	12.456.000,00			-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		45.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	24.912.000,00	37.368.000,00	37.368.000,00	12.456.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			45.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Keuangan*				-	100 %	4.732.397.689,00	5.230.239.711,00	5.307.075.711,00	574.678.022,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		5.920.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				17 Orang/bulan	17 Orang/bulan	4.479.618.589,00	4.895.804.611,00	4.895.804.611,00	416.186.022,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			5.500.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	235.200.000,00	235.200.000,00	235.200.000,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			400.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				3 Laporan	3 Laporan	4.189.700,00	41.557.700,00	41.557.700,00	37.368.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			10.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				3 Laporan	3 Laporan	13.389.400,00	57.677.400,00	134.513.400,00	121.124.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			10.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat daerah*				-	100 %	413.412.100,00	1.413.925.300,00	2.521.752.100,00	2.108.340.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		2.005.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	13.561.400,00	13.561.400,00	13.561.400,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			55.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	62.335.000,00	160.256.000,00	1.112.528.800,00	1.050.193.800,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			1.000.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	31.198.400,00	108.498.400,00	108.498.400,00	77.300.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			80.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	9.060.500,00	17.729.300,00	17.729.300,00	8.668.800,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			45.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	9.194.800,00	58.233.200,00	58.233.200,00	49.038.400,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			75.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	288.062.000,00	1.055.647.000,00	1.211.201.000,00	923.139.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			750.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyedian Jasa Penunjang*				-	100 %	1.596.331.800,00	1.774.589.400,00	1.774.080.899,00	177.749.099,00			-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		2.000.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	11.615.000,00	11.615.000,00	11.615.000,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			35.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
	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	6.940.000,00	17.880.000,00	17.880.000,00	10.940.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			110.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	48.380.000,00	48.380.000,00	48.380.000,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			55.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.529.396.800,00	1.696.714.400,00	1.696.205.899,00	166.809.099,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			1.800.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan Barang*				-	100 %	27.118.000,00	101.766.000,00	200.742.000,00	173.624.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		65.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
	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				10 Unit	10 Unit	27.118.000,00	101.766.000,00	200.742.000,00	173.624.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			65.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.13	Penataan Organisasi	*Terlaksananya Penataan Organisasi*				-	100 %	37.368.000,00	18.684.000,00	18.684.000,00	-18.684.000,00			-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		40.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	37.368.000,00	18.684.000,00	18.684.000,00	-18.684.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			40.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang tertangani**				**72 %**	**72 %**	**312.958.000,00**	**806.143.500,00**	**806.059.715,00**	**127.042.000,00**							**440.000.000,00**	
	1.06.02.2.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	*Terpenuhinya Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat terpencil*				50 Kelompok	50 Kelompok	206.600.000,00	683.845.500,00	683.845.500,00	477.245.500,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	Mahakam Ulu		320.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT																		
			Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Keluarga	10 Keluarga	206.600.000,00	683.845.500,00	683.845.500,00	477.245.500,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			320.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	*Terpenuhinya Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah (PMKS)*				10 Orang	10 Orang	106.358.000,00	122.298.000,00	122.214.215,00	15.856.215,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	Mahakam Ulu		120.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	10 Orang	57.598.000,00	0,00	0,00	-57.598.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	10 Orang	48.760.000,00	122.298.000,00	122.214.215,00	73.454.215,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			120.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
3.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase terlaksananya kegiatan pelayanan dan rehabilitasi**				**80 66,67 % %**	**66,67 %**	**922.116.000,00**	**4.166.891.000,00**	**3.816.891.000,00**	**2.527.884.000,00**							**3.450.000.000,00**	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	*Terpenuhinya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar,Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Erta Gelandangan Pengemis diluar Panti Sosial*				66,67 Persen	66,67 Persen	922.116.000,00	4.166.891.000,00	3.816.891.000,00	2.894.775.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	Mahakam Ulu		3.450.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
	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				2500 Orang	2500 Orang	748.710.000,00	3.993.485.000,00	3.643.485.000,00	2.894.775.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			3.100.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Orang	3 Orang	55.738.000,00	55.738.000,00	55.738.000,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			40.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Orang	2 Orang	51.516.000,00	51.516.000,00	51.516.000,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			130.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Orang	5 Orang	66.152.000,00	66.152.000,00	66.152.000,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			180.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
4.	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kab/kota Presentase masyarakat yang mendapatkaan perlindungan dan jaminan sosial**				**20 Persentase**	**100 20 % Persentase**	**3.513.914.000,00**	**4.397.211.700,00**	**5.002.189.500,00**	**2.086.086.000,00**							**5.600.000.000,00**	
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota*				20 Persentase	20 Persentase	3.513.914.000,00	4.397.211.700,00	5.002.189.500,00	1.488.275.500,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	Mahakam Ulu		5.600.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
	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				1000 Keluarga	1000 Keluarga	3.513.914.000,00	4.397.211.700,00	5.002.189.500,00	1.488.275.500,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			5.600.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
5.	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Terpenuhi orang mendapatkan Permakanan 3X1 dalam masa tanggap Darurat**				**-**	**100 %**	**359.690.000,00**	**359.690.000,00**	**359.690.000,00**	**440.310.000,00**							**800.000.000,00**	
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	*Terlaksananya perlindungan Korban Bencana Alam dan Sosial Masa Tanggap Darurat*				-	100 %	359.690.000,00	359.690.000,00	359.690.000,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	Mahakam Ulu		800.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				200 Orang	200 Orang	359.690.000,00	359.690.000,00	359.690.000,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			800.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**2.186.350.900,00**	**3.698.978.515,00**	**3.698.780.687,00**	**1.512.429.787,00**							**4.975.000.000,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**2.186.350.900,00**	**3.698.978.515,00**	**3.698.780.687,00**	**1.512.429.787,00**							**4.975.000.000,00**	
1.	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**"Rasio APM perempuan/laki laki SMP" Tingkat keterwakilan perempuan di DPRD Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Partisipasi perempuan di lembaga swasta**				**95 90 85 80 % % % %**	**80 85 90 95 % % % %**	**1.146.276.200,00**	**1.879.036.815,00**	**1.879.036.815,00**	**-406.276.200,00**							**740.000.000,00**	
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pelembagaan Pengarusutamaan gender (PUG) Terlaksananya Pelembagaan Pengarusutamaan gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah kewenangan Kabupaten/kota*				25 PD	100 % 25 PD	54.782.800,00	54.782.800,00	54.782.800,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	Mahakam Ulu		90.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG																		
			Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Dokumen	5 Dokumen	54.782.800,00	54.782.800,00	54.782.800,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			90.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Tercapainya Pemberdayaan Perempuan bidang Politik hukum ,sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan Kabupaten/kota*				150 Orang	150 Orang	129.318.800,00	129.281.100,00	129.281.100,00	-37.700,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	Mahakam Ulu		350.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	129.318.800,00	129.281.100,00	129.281.100,00	-37.700,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			350.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Indek kesetaraan Gender*				-	100 %	962.174.600,00	1.694.972.915,00	1.694.972.915,00	732.798.315,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	Mahakam Ulu		300.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
	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				1 Orang	1 Orang	962.174.600,00	1.694.972.915,00	1.694.972.915,00	732.798.315,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			300.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Rasio KDRT** **Rasio KDRT**				**90** **90% %** **%**	**90** **90% %** **%**	**245.831.100,00**	**823.580.300,00**	**823.495.200,00**	**1.024.168.900,00**							**1.270.000.000,00**	
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan*				85 Persentase	85 Persentase	245.831.100,00	418.470.900,00	418.470.900,00	172.639.800,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	Mahakam Ulu		470.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	33.049.200,00	205.572.000,00	205.572.000,00	172.522.800,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			200.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	212.781.900,00	212.898.900,00	212.898.900,00	117.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			270.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	405.109.400,00	405.024.300,00	405.024.300,00			-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	-		800.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				-	2 Orang	0,00	405.109.400,00	405.024.300,00	405.024.300,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			800.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
3.	**2.08.04**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Indeks Kesetaraan Gender**				**90 %**	**90 %**	**346.730.600,00**	**339.876.000,00**	**339.856.000,00**	**253.269.400,00**							**600.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*tersedianya Jumlah PUSPAGA*				120 Orang	120 Orang	346.730.600,00	339.876.000,00	339.856.000,00	-6.874.600,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	Mahakam Ulu		600.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	154.252.300,00	147.397.700,00	147.377.700,00	-6.874.600,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			200.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.01.0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia				2 Dokumen	2 Dokumen	192.478.300,00	192.478.300,00	192.478.300,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			400.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
4.	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Capaian nilai evaluasi kota layak anak**				**75 %**	**75 %**	**240.477.500,00**	**224.255.900,00**	**224.255.900,00**	**259.522.500,00**							**500.000.000,00**	
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pelembagaan PHA* *Terlaksananya Penguatan Pelembagaan PHA*				20 PD	20 PD 75 %	240.477.500,00	224.255.900,00	224.255.900,00	-16.221.600,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	Mahakam Ulu		500.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	240.477.500,00	224.255.900,00	224.255.900,00	-16.221.600,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			500.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
5.	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**-**				**-**	**-**	**207.035.500,00**	**432.229.500,00**	**432.136.772,00**	**1.657.964.500,00**							**1.865.000.000,00**	
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	114.890.000,00	114.797.272,00	114.797.272,00			-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	-		800.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
	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				-	2 Orang	0,00	114.890.000,00	114.797.272,00	114.797.272,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN-DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			800.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	207.035.500,00	317.339.500,00	317.339.500,00	110.304.000,00			-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	Mahakam Ulu		1.065.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/																		
	2.08.07.2.03.0007	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota																		
			Jumlah KIE Perlindungan khusus anak				1 Dokumen	1 Dokumen	207.035.500,00	207.035.500,00	207.035.500,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			265.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP							**14.681.650.125,00**	**16.546.646.102,00**	**16.551.121.502,00**	**1.869.471.377,00**							**18.457.525.525,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**14.681.650.125,00**	**16.546.646.102,00**	**16.551.121.502,00**	**1.869.471.377,00**							**18.457.525.525,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**14.681.650.125,00**	**16.546.646.102,00**	**16.551.121.502,00**	**1.869.471.377,00**							**18.457.525.525,00**	
1.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**90 Persen**	**100 Persen**	**7.952.898.025,00**	**8.277.867.102,00**	**8.277.856.102,00**	**435.364.800,00**							**8.388.262.825,00**	
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				90 Persen	100 Persen	155.837.000,00	164.739.000,00	164.739.000,00	8.902.000,00			-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	Kabupaten/Kota		180.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	1 Dokumen	101.293.100,00	115.237.000,00	115.237.000,00	13.943.900,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	14.775.000,00	13.419.900,00	13.419.900,00	-1.355.100,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	13.980.400,00	11.147.200,00	11.147.200,00	-2.833.200,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	12.839.000,00	10.200.500,00	10.200.500,00	-2.638.500,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	6. PENGARUSUTAMAAN PEMBANGUNAN BERBASIS LINGKUNGAN 6. PENGARUSUTAMAAN PEMBANGUNAN BERBASIS LINGKUNGAN			20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	12.949.500,00	14.734.400,00	14.734.400,00	1.784.900,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				90 persen	100 persen	4.368.570.925,00	4.497.785.902,00	4.537.909.902,00	169.338.977,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	Kabupaten/Kota		4.385.602.425,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	4.123.722.425,00	4.254.391.302,00	4.294.515.302,00	170.792.877,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			4.123.722.425,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	221.880.000,00	221.880.000,00	221.880.000,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			221.880.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0005	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	11.770.000,00	10.507.000,00	10.507.000,00	-1.263.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	11.198.500,00	11.007.600,00	11.007.600,00	-190.900,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				10 Orang	100 Persen	143.690.000,00	239.954.000,00	239.954.000,00	96.264.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	Dinas Lingkungan Hidup		266.112.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	10 Orang	143.690.000,00	239.954.000,00	239.954.000,00	96.264.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			266.112.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				70 Persen	100 Persen	669.245.500,00	766.465.600,00	752.730.600,00	83.485.100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	Kabupaten/Kota		964.270.800,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	29.120.800,00	79.430.500,00	70.855.500,00	41.734.700,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	13.892.000,00	14.808.300,00	14.808.300,00	916.300,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	51.731.200,00	51.731.200,00	51.731.200,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			72.050.200,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	31.656.900,00	85.625.000,00	85.625.000,00	53.968.100,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			89.799.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	75.921.600,00	75.921.600,00	75.921.600,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			152.421.600,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Paket Laporan	1 Laporan	45.240.000,00	45.240.000,00	40.080.000,00	-5.160.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	421.683.000,00	413.709.000,00	413.709.000,00	-7.974.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			650.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				70 Persen	100 Persen	250.000.000,00	256.158.000,00	256.158.000,00	6.158.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	Kabupaten/Kota		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	250.000.000,00	256.158.000,00	256.158.000,00	6.158.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				70 Persen	100 Persen	1.994.057.600,00	1.994.057.600,00	1.994.057.600,00	0,00			-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	Kabupaten/Kota		2.002.277.600,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				20 Laporan	1 Laporan	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			0,00	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				1 Paket Laporan	1 Paket Laporan	22.320.000,00	22.320.000,00	22.320.000,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			38.040.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				49 Orang Laporan	49 Orang Laporan	1.964.237.600,00	1.964.237.600,00	1.964.237.600,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			1.964.237.600,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				70 Persen	100 Persen	371.497.000,00	358.707.000,00	332.307.000,00	-39.190.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	Kabupaten/Kota		590.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	10 Unit	327.367.000,00	322.327.000,00	295.927.000,00	-31.440.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			550.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	44.130.000,00	36.380.000,00	36.380.000,00	-7.750.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			40.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.	**2.11.02**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Telaksananya Perencanaan Lingkungan Hidup**				**2 Dokumen**	**100 Persen**	**1.399.999.900,00**	**2.103.453.900,00**	**2.107.943.900,00**	**1.900.000.100,00**							**3.300.000.000,00**	
	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	*Tersusunnya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten*				2 Dokumen	1 Dokumen	1.399.999.900,00	2.103.453.900,00	2.107.943.900,00	707.944.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. PENGARUSUTAMAAN PEMBANGUNAN BERBASIS LINGKUNGAN 6. PENGARUSUTAMAAN PEMBANGUNAN BERBASIS LINGKUNGAN	Kabupaten/Kota		3.300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD																		
			Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun				2 Dokumen	1 Dokumen	1.399.999.900,00	2.103.453.900,00	840.483.900,00	-559.516.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DANA PERIMBANGAN	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. PENGARUSUTAMAAN PEMBANGUNAN BERBASIS LINGKUNGAN 6. PENGARUSUTAMAAN PEMBANGUNAN BERBASIS LINGKUNGAN			1.800.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.02.0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang																		
			Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun				-	1 Dokumen	0,00	0,00	1.267.460.000,00	1.267.460.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. PENGARUSUTAMAAN PEMBANGUNAN BERBASIS LINGKUNGAN 6. PENGARUSUTAMAAN PEMBANGUNAN BERBASIS LINGKUNGAN			1.500.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3.	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Lahan Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Air Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Udara**				**64,91 93,12 100 %**	**100 64,91 93,12 %**	**897.141.300,00**	**912.052.900,00**	**912.052.900,00**	**802.858.700,00**							**1.700.000.000,00**	
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	*Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air, Udara, Lahan*				64,91 Persen	100 Persen	442.407.300,00	454.398.300,00	454.398.300,00	11.991.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. PENGARUSUTAMAAN PEMBANGUNAN BERBASIS LINGKUNGAN 6. PENGARUSUTAMAAN PEMBANGUNAN BERBASIS LINGKUNGAN	Kabupaten/Kota		750.000.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	442.407.300,00	454.398.300,00	454.398.300,00	11.991.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. PENGARUSUTAMAAN PEMBANGUNAN BERBASIS LINGKUNGAN 6. PENGARUSUTAMAAN PEMBANGUNAN BERBASIS LINGKUNGAN			750.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	*Tersusunnya Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (DIKPLHD)*				1 Dokumen	100 Persen	454.734.000,00	457.654.600,00	457.654.600,00	2.920.600,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. PENGARUSUTAMAAN PEMBANGUNAN BERBASIS LINGKUNGAN 6. PENGARUSUTAMAAN PEMBANGUNAN BERBASIS LINGKUNGAN	Kabupaten Kota		950.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan				1 Laporan	1 Laporan	454.734.000,00	457.654.600,00	457.654.600,00	2.920.600,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. PENGARUSUTAMAAN PEMBANGUNAN BERBASIS LINGKUNGAN 6. PENGARUSUTAMAAN PEMBANGUNAN BERBASIS LINGKUNGAN			950.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4.	**2.11.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Jumlah Rekomendasi Kelayakan Lingkungan Hidup Persentase Jumlah Ketaatan Terhadap Izin Lingkungan, izin PPLH dan PUULH dari izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Yang Ditangani**				**10 75 Buah %**	**10 75 Buah %**	**700.759.200,00**	**638.767.200,00**	**638.767.200,00**	**49.240.500,00**							**749.999.700,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Rekomendasi Kelayakan Lingkungan Hidup dan Persentase Ketaatan Terhadap Izin Lingkungan, izin PPLH dan PUULH dan Izin yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditandatangani*				10 Buah	100 Persen	700.759.200,00	638.767.200,00	638.767.200,00	-61.992.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. PENGARUSUTAMAAN PEMBANGUNAN BERBASIS LINGKUNGAN 6. PENGARUSUTAMAAN PEMBANGUNAN BERBASIS LINGKUNGAN	Kabupaten/Kota		749.999.700,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	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				10 Dokumen	10 Dokumen	349.999.700,00	349.999.700,00	349.999.700,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. PENGARUSUTAMAAN PEMBANGUNAN BERBASIS LINGKUNGAN 6. PENGARUSUTAMAAN PEMBANGUNAN BERBASIS LINGKUNGAN			349.999.700,00	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				27 Badan Usaha	10 Badan Usaha	350.759.500,00	288.767.500,00	288.767.500,00	-61.992.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. PENGARUSUTAMAAN PEMBANGUNAN BERBASIS LINGKUNGAN 6. PENGARUSUTAMAAN PEMBANGUNAN BERBASIS LINGKUNGAN			400.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5.	**2.11.08**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat**				**9 Kelompok**	**9 Kelompok**	**1.215.529.200,00**	**1.715.284.000,00**	**1.715.284.000,00**	**184.470.800,00**							**1.400.000.000,00**	
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pendidikan Pelatihan Masyarakat*				9 Kelompok	100 Persen	1.215.529.200,00	1.715.284.000,00	1.715.284.000,00	499.754.800,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. PENGARUSUTAMAAN PEMBANGUNAN BERBASIS LINGKUNGAN 6. PENGARUSUTAMAAN PEMBANGUNAN BERBASIS LINGKUNGAN	Kabupaten/Kota		1.400.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	407.819.300,00	657.508.100,00	657.508.100,00	249.688.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. PENGARUSUTAMAAN PEMBANGUNAN BERBASIS LINGKUNGAN 6. PENGARUSUTAMAAN PEMBANGUNAN BERBASIS LINGKUNGAN			400.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat				40 Orang	40 Orang	399.960.400,00	400.026.200,00	400.026.200,00	65.800,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Tiong Ohang	DANA PERIMBANGAN DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. PENGARUSUTAMAAN PEMBANGUNAN BERBASIS LINGKUNGAN 6. PENGARUSUTAMAAN PEMBANGUNAN BERBASIS LINGKUNGAN			400.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat																		
			Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH				5 Lembaga	5 Lembaga	407.749.500,00	657.749.700,00	657.749.700,00	250.000.200,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. PENGARUSUTAMAAN PEMBANGUNAN BERBASIS LINGKUNGAN 6. PENGARUSUTAMAAN PEMBANGUNAN BERBASIS LINGKUNGAN			600.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
6.	**2.11.10**	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Presentase Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan yang ditangani dengan baik**				**100 Persen**	**100 Persen**	**189.874.000,00**	**184.274.000,00**	**184.270.400,00**	**10.126.000,00**							**200.000.000,00**	
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	*Persentase Pengaduan Masyarakat terkait Izin Lingkungan yang ditangani dengan Baik*				100 Persen	100 Persen	189.874.000,00	184.274.000,00	184.270.400,00	-5.603.600,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. PENGARUSUTAMAAN PEMBANGUNAN BERBASIS LINGKUNGAN 6. PENGARUSUTAMAAN PEMBANGUNAN BERBASIS LINGKUNGAN	Kabupaten/Kota		200.000.000,00	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				1 Pengaduan	1 Pengaduan	189.874.000,00	184.274.000,00	184.270.400,00	-5.603.600,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. PENGARUSUTAMAAN PEMBANGUNAN BERBASIS LINGKUNGAN 6. PENGARUSUTAMAAN PEMBANGUNAN BERBASIS LINGKUNGAN			200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase jumlah sampah yang tertangani**				**50 %**	**50 %**	**2.325.448.500,00**	**2.714.947.000,00**	**2.714.947.000,00**	**393.814.500,00**							**2.719.263.000,00**	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	*Persentase Jumlah Sampah Yang Tertangani Terlaksananya Feasibity Tempat Pemrosesan Akhir Sampah TPS3R/TPST/TPA/SPA*				1 Dokumen 50 Persen	1 Dokumen 50 Persen	2.325.448.500,00	2.714.947.000,00	2.714.947.000,00	389.498.500,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR	Kabupaten/Kota		2.719.263.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir				1 Unit	1 Unit	599.664.000,00	595.684.000,00	595.684.000,00	-3.980.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR			600.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0015	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah																		
			Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik				2 Unit	1 Unit	1.725.784.500,00	2.119.263.000,00	2.119.263.000,00	393.478.500,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. PENGARUSUTAMAAN PEMBANGUNAN BERBASIS LINGKUNGAN 6. PENGARUSUTAMAAN PEMBANGUNAN BERBASIS LINGKUNGAN			2.119.263.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							**9.578.068.564,00**	**11.742.499.532,00**	**12.744.052.360,00**	**3.165.983.796,00**							**14.923.731.098,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**9.578.068.564,00**	**11.742.499.532,00**	**12.744.052.360,00**	**3.165.983.796,00**							**14.923.731.098,00**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**							**9.578.068.564,00**	**11.742.499.532,00**	**12.744.052.360,00**	**3.165.983.796,00**							**14.923.731.098,00**	
1.	**2.12.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**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**	**7.479.738.264,00**	**8.818.308.332,00**	**9.819.861.160,00**	**1.887.367.834,00**							**9.367.106.098,00**	
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersedianya 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	28.901.200,00	28.901.200,00	28.901.200,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	-		28.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	12 Laporan	28.901.200,00	28.901.200,00	28.901.200,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			28.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* *Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN* *Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* *Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*				18 Laporan 1 Dokumen 20 Orang/Bulan 2 Laporan	18 Laporan 1 Dokumen 20 Orang/Bulan 2 Laporan	4.643.107.564,00	4.802.178.332,00	3.964.288.160,00	-678.819.404,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	-		5.205.866.098,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	4.403.207.964,00	4.562.278.732,00	3.724.388.560,00	-678.819.404,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			4.942.146.098,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	207.720.000,00	207.720.000,00	207.720.000,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			207.720.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0 Laporan	0 Laporan	28.034.000,00	28.034.000,00	28.034.000,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			29.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	4.145.600,00	4.145.600,00	4.145.600,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			27.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* *Tersedianya Bahan Logistik Kantor* *Tersedianya Bahan/Material* *Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan* *Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor*				1 Paket 3 Paket 5 Laporan	1 Paket 3 Paket 5 Laporan	760.340.100,00	1.630.452.900,00	3.482.443.400,00	2.722.103.300,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	-		1.625.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	76.600.000,00	526.572.800,00	1.928.943.300,00	1.852.343.300,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			260.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	68.147.200,00	68.147.200,00	40.811.200,00	-27.336.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			68.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12.516.900,00	12.516.900,00	12.516.900,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR			13.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	175.418.800,00	175.418.800,00	175.418.800,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			176.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	20 Laporan	420.140.000,00	840.280.000,00	1.317.236.000,00	897.096.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			1.100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				100 Dokumen	100 Dokumen	7.517.200,00	7.517.200,00	7.517.200,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			8.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor*				12 Laporan 1 Laporan	12 Laporan 1 Laporan	1.932.813.800,00	2.242.200.300,00	2.190.147.300,00	257.333.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	-		2.301.240.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL				13.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	39.841.000,00	39.841.000,00	67.588.000,00	27.747.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL				40.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.880.972.800,00	2.190.359.300,00	2.110.559.300,00	229.586.500,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL				2.248.240.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*				17 Unit 31 Unit	17 Unit 31 Unit	109.090.000,00	109.090.000,00	148.595.500,00	39.505.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	-		145.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 Unit	15 Unit	69.900.000,00	69.900.000,00	75.088.000,00	5.188.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL				104.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	39.190.000,00	39.190.000,00	73.507.500,00	34.317.500,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL				41.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.13	Penataan Organisasi	*Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah*				1 Dokumen	1 Dokumen	5.485.600,00	5.485.600,00	5.485.600,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	-		62.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	5.485.600,00	5.485.600,00	5.485.600,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL				62.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk**				**1 1 Dokumen Laporan**	**1 1 Dokumen Laporan**	**992.271.500,00**	**1.069.758.500,00**	**1.069.758.500,00**	**1.157.728.500,00**							**2.150.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	*Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk Tersedianya Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan*				1 Dokumen 1 Laporan	1 Dokumen 1 Laporan	258.981.000,00	336.468.000,00	336.468.000,00	77.487.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	-		500.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan				5 Dokumen	5 Dokumen	126.300.000,00	126.300.000,00	126.300.000,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			250.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				100 Laporan	100 Laporan	132.681.000,00	210.168.000,00	210.168.000,00	77.487.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR			250.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	*Terlaksananya Penyusunan ata Cara Perencanaan, Pelaporan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk*				5 Dokumen	5 Dokumen	270.167.000,00	270.167.000,00	270.167.000,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	-		350.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.02.0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun				4 Dokumen	4 Dokumen	270.167.000,00	270.167.000,00	270.167.000,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			350.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	*erlaksananya Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk erlaksananya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk Tersedianya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk*				100 Dokumen 2 Dokumen 4 Laporan	100 Dokumen 2 Dokumen 4 Laporan	463.123.500,00	463.123.500,00	463.123.500,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	-		1.300.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03.0001	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk				3 Laporan	3 Laporan	90.884.000,00	90.884.000,00	90.884.000,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			250.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03.0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk				100 Dokumen	100 Dokumen	154.102.500,00	154.102.500,00	154.102.500,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			450.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03.0003	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk				3 Laporan	3 Laporan	66.180.000,00	66.180.000,00	66.180.000,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03.0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapatkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk				1 Orang	1 Orang	151.957.000,00	151.957.000,00	151.957.000,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			500.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.	**2.12.03**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan**				**4 Layanan**	**4 Layanan**	**438.759.800,00**	**987.134.600,00**	**987.134.600,00**	**867.865.200,00**							**1.306.625.000,00**	
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	*Meningkatnya Layanan Pencatatan Sipil*				4 Layanan	4 Layanan	124.995.000,00	275.815.000,00	275.815.000,00	150.820.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	-		450.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				1 Layanan	1 Layanan	124.995.000,00	275.815.000,00	275.815.000,00	150.820.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			450.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	*Terfasilitasinya Pencatatan Sipil Terlaksananya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipi*				5 Laporan	5 Laporan	313.764.800,00	711.319.600,00	711.319.600,00	397.554.800,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	-		856.625.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil				1 Laporan	1 Laporan	125.862.000,00	275.521.000,00	275.521.000,00	149.659.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			300.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil				1 Laporan	1 Laporan	137.829.000,00	288.671.000,00	288.671.000,00	150.842.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			300.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0008	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil				5 Laporan	5 Laporan	50.073.800,00	147.127.600,00	147.127.600,00	97.053.800,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			256.625.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4.	**2.12.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Jumlah Dokumen Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan**				**8 Dokumen**	**8 Dokumen**	**617.298.500,00**	**817.297.600,00**	**817.297.600,00**	**982.701.500,00**							**1.600.000.000,00**	
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	*Terlaksananya Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan*				8 Dokumen	8 Dokumen	100.000.600,00	299.999.700,00	299.999.700,00	199.999.100,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	-		600.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan				2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.600,00	299.999.700,00	299.999.700,00	199.999.100,00	-	DANA PERIMBANGAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			600.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	*Terasilitasinya Pengelolaan Informasi Adminstrasi Kependudukan*				5 Laporan	5 Laporan	266.959.900,00	266.959.900,00	266.959.900,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	-		500.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				1 Laporan	1 Laporan	266.959.900,00	266.959.900,00	266.959.900,00	0,00	-	DANA PERIMBANGAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			500.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	*Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan*				1 Laporan	1 Laporan	250.338.000,00	250.338.000,00	250.338.000,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	-		500.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.04.0003	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan																		
			Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan				1 Laporan	1 Laporan	250.338.000,00	250.338.000,00	250.338.000,00	0,00	-	DANA PERIMBANGAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			500.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5.	**2.12.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota**				**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**50.000.500,00**	**50.000.500,00**	**50.000.500,00**	**449.999.500,00**							**500.000.000,00**	
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	*Tersedianya Data Kependudukan Kabupaten/Kota*				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.500,00	50.000.500,00	50.000.500,00	0,00			-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	-		500.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.05.2.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.500,00	50.000.500,00	50.000.500,00	0,00	-	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			500.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN KAMPUNG							**136.138.697.285,00**	**139.199.626.585,00**	**194.143.101.931,00**	**58.004.404.646,00**							**164.323.349.082,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**136.138.697.285,00**	**139.199.626.585,00**	**194.143.101.931,00**	**58.004.404.646,00**							**164.323.349.082,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**136.138.697.285,00**	**139.199.626.585,00**	**194.143.101.931,00**	**58.004.404.646,00**							**164.323.349.082,00**	
1.	**2.13.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Jumlah Kegiatan dalam Menunjang Urusan Pemerintahan**				**8 Kegiatan**	**5 Kegiatan**	**7.311.021.085,00**	**7.201.639.485,00**	**9.237.497.431,00**	**716.134.497,00**							**8.027.155.582,00**	
	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen yang disusun*				10 Dokumen	5 Dokumen	138.042.000,00	136.497.400,00	136.497.400,00	-1.544.600,00			-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN KAMPUNG
	2.13.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	3 Laporan	138.042.000,00	136.497.400,00	136.497.400,00	-1.544.600,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN KAMPUNG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				1 Tahun	1 Tahun	3.995.335.485,00	3.940.573.485,00	4.525.070.831,00	529.735.346,00			-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kab. Mahakam Ulu		4.300.195.582,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN KAMPUNG
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 Orang/bulan	19 Orang/bulan	3.470.570.685,00	3.470.570.685,00	3.921.312.431,00	450.741.746,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			3.650.195.582,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN KAMPUNG
	2.13.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	381.960.000,00	419.880.000,00	419.880.000,00	37.920.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			450.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN KAMPUNG
	2.13.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	79.956.400,00	10.176.400,00	143.932.000,00	63.975.600,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN KAMPUNG
	2.13.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	6 Laporan	62.848.400,00	39.946.400,00	39.946.400,00	-22.902.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN KAMPUNG
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				6 Kegiatan	6 Kegiatan	1.292.587.800,00	1.284.480.800,00	2.735.841.400,00	1.443.253.600,00			-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.385.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN KAMPUNG
	2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	9.913.800,00	9.913.800,00	9.913.800,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN KAMPUNG
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	178.367.000,00	173.803.200,00	1.041.916.800,00	863.549.800,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN KAMPUNG
	2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	14.233.800,00	14.233.800,00	14.233.800,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN KAMPUNG
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	132.688.200,00	132.657.000,00	132.657.000,00	-31.200,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			350.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN KAMPUNG
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	9.900.000,00	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN KAMPUNG
	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				36 Laporan	36 Laporan	947.485.000,00	943.973.000,00	1.527.220.000,00	579.735.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			800.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN KAMPUNG
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*				-	12 Bulan 12 Laporan 12 Paket	1.779.871.800,00	1.734.903.800,00	1.734.903.800,00	-44.968.000,00			-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2.204.360.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN KAMPUNG
	2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	9.990.000,00	9.990.000,00	9.990.000,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN KAMPUNG
	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				24 Laporan	24 Laporan	47.200.000,00	46.200.000,00	46.200.000,00	-1.000.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN KAMPUNG
	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.722.681.800,00	1.678.713.800,00	1.678.713.800,00	-43.968.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			2.169.360.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN KAMPUNG
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*				5 Paket	7 Unit	105.184.000,00	105.184.000,00	105.184.000,00	0,00			-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		87.600.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN KAMPUNG
	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				8 Unit	8 Unit	11.200.000,00	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			13.600.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN KAMPUNG
	2.13.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				36 Unit	36 Unit	93.984.000,00	93.984.000,00	93.984.000,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			74.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN KAMPUNG
2.	**2.13.02**	**PROGRAM PENATAAN DESA**	**Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik**				**1**	**1**	**388.104.700,00**	**0,00**	**0,00**	**311.895.300,00**							**700.000.000,00**	
	2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	*Jumlah Desa yang difasilitasi*				50 Kampung	50 Kampung	388.104.700,00	0,00	0,00	-388.104.700,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	Kab.Kabupaten Mahakam Ulu		700.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN KAMPUNG
	2.13.02.2.01.0005	Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Laporan	5 Laporan	388.104.700,00	0,00	0,00	-388.104.700,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR) KURANG BAYAR DBH SDA	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			700.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN KAMPUNG
3.	**2.13.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**	**Jumlah kerjasama antar desa**				**5**	**5**	**565.910.300,00**	**565.910.900,00**	**565.910.900,00**	**-365.910.300,00**							**200.000.000,00**	
	2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	*Jumlah Dokumen Kerjasama Antar Desa Dalam Kabupaten / Kota* *Jumlah Dokumen Pembangunan Kawasan Perdesaan (Indeks Desa Membangun)* *Jumlah kerjasama antar desa*				5 Kecamatan	10 Dokumen 5 Dokumen 5 Kampung	565.910.300,00	565.910.900,00	565.910.900,00	600,00			-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	Mahakam Ulu		200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN KAMPUNG
	2.13.03.2.01.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0 Dokumen	165.913.400,00	165.913.000,00	165.913.000,00	-400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN KAMPUNG
	2.13.03.2.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan				5 Dokumen	5 Dokumen	399.996.900,00	399.997.900,00	399.997.900,00	1.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR			200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN KAMPUNG
4.	**2.13.04**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Jumlah Desa Mandiri** **Jumlah Desa Tertinggal** **Jumlah Desa Berkembang** **Jumlah Desa Maju**				**31** **11** **8**	 **11** **31** **8**	**124.286.978.500,00**	**127.588.536.900,00**	**179.274.564.900,00**	**26.994.803.600,00**							**151.281.782.100,00**	
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	*Terfasilitasinya Administrasi Pemerintahan Desa, Terlaksanannya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa, Terlaksanannya Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa Terlaksanannya Fasilitasi Penyusunan Profil Desa, Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparartur Desa, Terlaksanannya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa, Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa, Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD, Terlaksananya Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Terlaksananya Pembinaan Dan Pemberdayaan Badan Usaha Milik Kampung Terselenggarakannya Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa*				50 Kampung	100 % 23 Kampung 50 BUMK 50 kampung	124.286.978.500,00	127.588.536.900,00	179.274.564.900,00	54.987.586.400,00			-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	Kab. Mahakam Ulu		151.281.782.100,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN KAMPUNG
	2.13.04.2.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa				5 Dokumen	5 Dokumen	164.359.500,00	164.359.500,00	164.359.500,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN KAMPUNG
	2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa				5 Dokumen	5 Dokumen	499.998.900,00	426.094.300,00	426.094.300,00	-73.904.600,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR			450.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN KAMPUNG
	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				50 Dokumen	50 Dokumen	113.187.162.400,00	116.845.806.400,00	168.531.834.400,00	55.344.672.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENYETARAAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA BANTUAN KEUANGAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			143.920.082.600,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN KAMPUNG
	2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa																		
			Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				50 Orang	150 Orang	199.995.200,00	199.995.200,00	199.995.200,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			400.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN KAMPUNG
	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				5 Dokumen	5 Dokumen	645.104.300,00	645.104.000,00	645.104.000,00	-300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			1.311.699.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN KAMPUNG
	2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa																		
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa				19 Laporan	23 Laporan	251.319.200,00	251.318.700,00	251.318.700,00	-500,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			1.800.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN KAMPUNG
	2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa																		
			Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun				5 Dokumen	5 Dokumen	199.999.000,00	199.998.700,00	199.998.700,00	-300,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			750.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN KAMPUNG
	2.13.04.2.01.0012	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa				5 Dokumen	5 Dokumen	7.132.690.300,00	6.928.563.100,00	6.928.563.100,00	-204.127.200,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN KAMPUNG
	2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa				5 Dokumen	5 Dokumen	374.844.300,00	265.792.300,00	265.792.300,00	-109.052.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN KAMPUNG
	2.13.04.2.01.0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD																		
			Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				150 Orang	150 Orang	931.506.500,00	931.506.400,00	931.506.400,00	-100,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			1.500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN KAMPUNG
	2.13.04.2.01.0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa																		
			Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa				50 Desa	50 Desa	349.999.300,00	379.999.300,00	379.999.300,00	30.000.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN KAMPUNG
	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				5 Dokumen	5 Dokumen	349.999.600,00	349.999.000,00	349.999.000,00	-600,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			350.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN KAMPUNG
5.	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Persentase LPM Berprestasi** **Persentase LSM aktif** **Swadaya Masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat** **Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)** **Persentase Posyandu aktif** **Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK** **Persentase PKK aktif**				**58** **10,0** **27,6** **69,0** **56,0** **40** **32,0** **%** **%** **%** **%** **%**	**10,0** **27,6** **32,0** **40** **56,0** **58** **69,0 %** **%** **%** **%** **%**	**3.586.682.700,00**	**3.843.539.300,00**	**5.065.128.700,00**	**527.728.700,00**						**4.114.411.400,00**	
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Usaha Kecil Dan Menengah Yang Di Fasilitasi Pengembangannya* *jumlah yang di fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Kampung Yang Difasilitasi Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG)* *Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat, Mengkoordinir Perencanaan Kampung dalam Menyusun APBK dalam rangka Penanganan Penurunan Stunting di Kampung Masing-Masing,* *Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga*				50 Kampung	150 unit usaha 30 Kampung 50 kampung 5 Laporan	3.586.682.700,00	3.843.539.300,00	5.065.128.700,00	1.478.446.000,00			-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	Kab.Kabupaten Mahakam Ulu		4.114.411.400,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN KAMPUNG
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				5 Dokumen	5 Dokumen	99.999.600,00	199.999.900,00	720.122.700,00	620.123.100,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN KAMPUNG
	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				3 Lembaga	5 Lembaga	331.894.700,00	499.299.500,00	499.299.500,00	167.404.800,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT 5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT			300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN KAMPUNG
	2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				5 Dokumen	5 Dokumen	514.410.700,00	514.410.300,00	514.410.300,00	-400,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT 5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT			514.411.400,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN KAMPUNG
	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				5 Laporan	5 Laporan	328.223.700,00	328.223.300,00	328.223.300,00	-400,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN KAMPUNG
	2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				5 Laporan	5 Laporan	272.286.600,00	272.286.200,00	272.286.200,00	-400,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			800.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN KAMPUNG
	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				4 Dokumen	4 Dokumen	2.039.867.400,00	2.029.320.100,00	2.730.786.700,00	690.919.300,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT 5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT			2.000.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN KAMPUNG
		DINAS PERHUBUNGAN							**31.799.854.463,00**	**50.691.904.448,00**	**51.177.197.140,00**	**19.377.342.677,00**							**58.663.500.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**31.799.854.463,00**	**50.691.904.448,00**	**51.177.197.140,00**	**19.377.342.677,00**							**58.663.500.000,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**31.799.854.463,00**	**50.691.904.448,00**	**51.177.197.140,00**	**19.377.342.677,00**							**58.663.500.000,00**	
1.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Prosentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik**				**100 persen**	**100 persen**	**25.591.509.708,00**	**26.174.834.968,00**	**25.767.567.040,00**	**771.990.292,00**							**26.363.500.000,00**	
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Meningkatnya perencanaan penganggaran evaluasi kinerja perangkat daerah*				100 persen	100 persen	1.803.287.394,00	1.793.282.300,00	2.113.276.300,00	309.988.906,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	Program Dinas Perhubungan		4.020.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	1.328.844.094,00	1.315.729.000,00	1.315.729.000,00	-13.115.094,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			3.500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	29.986.500,00	30.616.500,00	40.649.500,00	10.663.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			35.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	5 Laporan	39.920.300,00	41.560.300,00	351.521.300,00	311.601.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			35.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	404.536.500,00	405.376.500,00	405.376.500,00	840.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			450.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan*				100 persen	10 Dokumen	4.770.116.308,00	5.217.589.140,00	5.264.654.668,00	494.538.360,00			-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	SKPD		5.088.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	17 Orang/bulan	4.212.368.482,00	4.614.069.067,00	4.633.131.235,00	420.762.753,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			4.500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	362.760.000,00	424.680.000,00	432.840.000,00	70.080.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			400.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				100 Dokumen	100 Dokumen	34.999.326,00	24.822.573,00	33.008.933,00	-1.990.393,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			40.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				10 Laporan	10 Laporan	49.990.500,00	46.959.500,00	46.959.500,00	-3.031.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			55.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				10 Dokumen	10 Dokumen	0,00	28.739.200,00	34.177.200,00	34.177.200,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			35.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	**NON URUSAN**							**31.799.854.463,00**	**50.691.904.448,00**	**51.177.197.140,00**	**19.377.342.677,00**							**58.663.500.000,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**31.799.854.463,00**	**50.691.904.448,00**	**51.177.197.140,00**	**19.377.342.677,00**							**58.663.500.000,00**	
	2.15.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**31.799.854.463,00**	**50.691.904.448,00**	**51.177.197.140,00**	**19.377.342.677,00**							**58.663.500.000,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**31.799.854.463,00**	**50.691.904.448,00**	**51.177.197.140,00**	**19.377.342.677,00**							**58.663.500.000,00**	
	2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	49.999.400,00	47.759.400,00	47.759.400,00	-2.240.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			55.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				6 Dokumen	6 Dokumen	29.999.400,00	30.559.400,00	36.778.400,00	6.779.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			3.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	64.912.300,00	65.122.300,00	113.977.700,00	49.065.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	SKPD		75.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				5 Laporan	5 Laporan	34.999.300,00	35.209.300,00	73.389.100,00	38.389.800,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			40.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	29.913.000,00	29.913.000,00	40.588.600,00	10.675.600,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			35.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-				-	-	29.948.000,00	59.948.000,00	87.539.700,00	57.591.700,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR	SKPD		35.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	29.948.000,00	59.948.000,00	87.539.700,00	57.591.700,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR			35.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	760.389.400,00	715.000.000,00	1.386.825.000,00	626.435.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	SKPD		1.200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				12 Paket	12 Paket	19.384.400,00	133.200.000,00	133.200.000,00	113.815.600,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			200.000.000,00	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				50 Orang	50 Orang	741.005.000,00	581.800.000,00	1.253.625.000,00	512.620.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			1.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Meningkatnya pelayanan Administrasi umum perangkat daerah (persentase)*				100 persen	100 persen	1.986.283.643,00	3.144.054.120,00	4.542.154.990,00	2.555.871.347,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	SKPD		2.630.000.000,00	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				6 Paket	6 Paket	73.709.900,00	73.709.900,00	73.709.900,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	149.096.754,00	780.280.173,00	1.158.849.813,00	1.009.753.059,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	49.999.838,00	130.448.296,00	130.448.296,00	80.448.458,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	349.999.331,00	667.440.151,00	770.477.381,00	420.478.050,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			400.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	99.999.320,00	284.202.600,00	284.202.600,00	184.203.280,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 Laporan	2 Laporan	126.477.000,00	136.696.500,00	136.696.500,00	10.219.500,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR			300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	50 Laporan	1.112.002.000,00	1.046.277.000,00	1.962.771.000,00	850.769.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR			1.200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				10 Dokumen	10 Dokumen	24.999.500,00	24.999.500,00	24.999.500,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			30.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	4.229.139.753,00	1.666.834.386,00	2.174.558.286,00	-2.054.581.467,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	SKPD		5.975.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	350.338.200,00	0,00	0,00	-350.338.200,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			25.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	3.521.807.334,00	1.533.054.300,00	1.717.297.650,00	-1.804.509.684,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			3.500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				100 Unit	100 Unit	133.780.086,00	133.780.086,00	457.260.636,00	323.480.550,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			600.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	223.214.133,00	0,00	0,00	-223.214.133,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR			1.850.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	4.299.642.510,00	4.499.644.110,00	4.635.109.310,00	335.466.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	SKPD		4.440.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	49.796.110,00	49.796.110,00	49.796.110,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			55.000.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	80.000.000,00	280.001.600,00	280.001.600,00	200.001.600,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR			85.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	4.169.846.400,00	4.169.846.400,00	4.305.311.600,00	135.465.200,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR			4.300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	7.647.790.400,00	9.013.360.612,00	5.449.471.086,00	-2.198.319.314,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	SKPD		2.900.000.000,00	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				8 Unit	8 Unit	219.280.000,00	100.599.300,00	43.879.410,00	-175.400.590,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	8 Unit	248.895.300,00	248.895.300,00	340.756.776,00	91.861.476,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR			300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	99.319.500,00	99.319.500,00	71.316.600,00	-28.002.900,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR			150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	108.791.100,00	108.791.100,00	108.791.100,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah																		
			Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi				4,95 Ha	4,95 Ha	6.971.504.500,00	8.455.755.412,00	4.884.727.200,00	-2.086.777.300,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR			2.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
1.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Jumlah arus penumpang angkutan umum Pemasangan Rambu-rambu**				**25**	**25**	**4.502.425.642,00**	**10.443.963.098,00**	**9.854.610.718,00**	**17.397.574.358,00**							**21.900.000.000,00**	
	2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	*Adanya Dokumen Pendukung Rencana Jangka Panjang Perhubungan dalam membangun sarana prasarana infrastruktur Transportasi Daerah*				60 %	60 %	1.798.007.796,00	2.122.040.358,00	2.259.927.258,00	461.919.462,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR	Mahakam Ulu		3.000.000.000,00	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				2 Dokumen	2 Dokumen	185.031.298,00	2.122.040.358,00	2.122.040.358,00	1.937.009.060,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR			1.500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.01.0004	Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota				6 Dokumen	6 Dokumen	1.612.976.498,00	0,00	137.886.900,00	-1.475.089.598,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR			1.500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	*Adanya kelengkapan Pembangunan/Pengadaan Sarana Prasarana di Jalan Kabupaten/Kota*				60 %	60 %	198.233.400,00	3.219.660.840,00	5.169.572.475,00	4.971.339.075,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR	Mahakam Ulu		10.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				900 Unit	900 Unit	198.233.400,00	3.219.660.840,00	5.169.572.475,00	4.971.339.075,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR			10.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	*Jumlah Dokumen Penyusunan Perencanaan Terminal Tipe C*				2 Dokumen	2 Dokumen	247.810.435,00	1.691.925.000,00	191.925.000,00	-55.885.435,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR	Mahakam Ulu		2.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C																		
			Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	247.810.435,00	1.691.925.000,00	191.925.000,00	-55.885.435,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR			2.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	*Adanya Data pendukung dan Pemahaman Masyarakat atas sosialisasi standar operasional prosedur pengujian kendaraan bermotor*				5 Kecamatan	5 Kecamatan	679.804.747,00	1.792.919.500,00	237.939.150,00	-441.865.597,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR	Mahakam Ulu		3.300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia				1 Unit	1 Unit	479.781.912,00	1.792.919.500,00	237.939.150,00	-241.842.762,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Long Melaham	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR			3.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0008	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				2 Laporan	2 Laporan	200.022.835,00	0,00	0,00	-200.022.835,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR			300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	*Adanya Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Jaringan Jalan Kabupaten/Kota*				5 Kecamatan	5 Kecamatan	684.049.085,00	781.956.300,00	1.159.785.750,00	475.736.665,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR	Mahakam Ulu		950.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota				4 Laporan	4 Laporan	264.671.185,00	416.258.800,00	566.425.905,00	301.754.720,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR			300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	162.681.800,00	156.895.500,00	387.411.500,00	224.729.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR			300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	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	1 Laporan	256.696.100,00	208.802.000,00	205.948.345,00	-50.747.755,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR			350.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya Angkutan Transportasi Sungai yang murah dan Subsidi*				12 bulan	12 bulan	794.627.782,00	0,00	0,00	-794.627.782,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR	Mahakam Ulu		2.100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	794.627.782,00	0,00	0,00	-794.627.782,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR			2.100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	99.892.397,00	835.461.100,00	835.461.085,00	735.568.688,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR	Mahakam Ulu		550.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.11.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	99.892.397,00	835.461.100,00	835.461.085,00	735.568.688,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR			550.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.	**2.15.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**Jumlah orang/ barang yang terangkut Melalui Pelabuhan Jumlah arus penumpang pelayaran**				**15500/170 820 Ton**	**15500/170 820 Ton**	**1.705.919.113,00**	**14.073.106.382,00**	**15.555.019.382,00**	**8.694.080.887,00**							**10.400.000.000,00**	
	2.15.03.2.09	Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Adanya Tarif ya pasti dan jelas dalam penetapan angkutan Penyeberangan*				1 Tahun	1 Tahun	103.069.153,00	0,00	0,00	-103.069.153,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR	Mahakam Ulu		600.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.09.0001	Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	103.069.153,00	0,00	0,00	-103.069.153,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR			600.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	*Terbangunnya dan penerbitan Izin dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau*				15 %	15 %	1.602.849.960,00	14.073.106.382,00	15.555.019.382,00	13.952.169.422,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR	Mahakam Ulu		9.800.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.13.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau																		
			Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dilaksanakan				2 Dokumen	2 Dokumen	1.205.803.160,00	0,00	0,00	-1.205.803.160,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR			4.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.13.0002	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau																		
			Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun				9 Unit	9 Unit	0,00	10.854.957.400,00	11.134.265.400,00	11.134.265.400,00	Kab. Mahakam Ulu, 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	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR			4.300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.13.0007	Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pelihara				10 Unit	10 Unit	234.839.420,00	1.017.871.100,00	3.038.664.100,00	2.803.824.680,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR			800.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.13.0010	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan																		
			Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan				5 Laporan	5 Laporan	162.207.380,00	2.200.277.882,00	1.382.089.882,00	1.219.882.502,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR			700.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN							**41.550.979.507,00**	**40.180.414.003,00**	**37.532.007.269,00**	**-4.018.972.238,00**							**47.091.288.600,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**41.550.979.507,00**	**40.180.414.003,00**	**37.532.007.269,00**	**-4.018.972.238,00**							**47.091.288.600,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							**38.871.702.507,00**	**37.449.601.103,00**	**34.831.395.269,00**	**-4.040.307.238,00**							**44.636.838.600,00**	
1.	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Prosentase tingkat cakupan penyelenggaraan pelayanan penunjang urusan perangkat daerah**				**100 %**	**100 %**	**10.221.632.307,00**	**11.502.085.003,00**	**12.570.495.069,00**	**37.245.393,00**							**10.258.877.700,00**	
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*				100 %	100 %	205.398.700,00	407.804.500,00	529.860.500,00	324.461.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian		217.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	55.999.600,00	55.999.600,00	55.999.600,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			57.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	149.399.100,00	351.804.900,00	473.860.900,00	324.461.800,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			160.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*				100 %	100 %	4.846.473.007,00	5.621.010.703,00	5.950.618.569,00	1.104.145.562,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian		4.903.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				23 Orang/bulan	23 Orang/bulan	4.413.961.607,00	5.174.726.403,00	5.504.334.269,00	1.090.372.662,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			4.420.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				23 Dokumen	23 Dokumen	316.560.000,00	316.560.000,00	316.560.000,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			365.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	57.952.300,00	70.407.600,00	70.407.600,00	12.455.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			59.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				3 Laporan	3 Laporan	57.999.100,00	59.316.700,00	59.316.700,00	1.317.600,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			59.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*				100 %	100 %	76.600.000,00	252.850.000,00	252.850.000,00	176.250.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian		90.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	10 Orang	76.600.000,00	252.850.000,00	252.850.000,00	176.250.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			90.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu* *Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* *Tersedianya Bahan Logistik Kantor* *Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan* *Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor* *Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor* *Tersedianya Peralatan Rumah Tangga*				100 %	100 %	1.841.700.800,00	1.969.054.100,00	3.341.727.900,00	1.500.027.100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian		1.858.877.700,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				40 Paket	40 Paket	27.754.900,00	27.468.800,00	27.468.800,00	-286.100,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			29.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				50 Paket	2 Paket	47.904.500,00	47.904.500,00	1.171.326.300,00	1.123.421.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			51.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				50 Paket	50 Paket	19.966.500,00	19.487.300,00	19.487.300,00	-479.200,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				50 Paket	50 Paket	1.090.869.300,00	1.090.905.300,00	1.090.905.300,00	36.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			1.091.877.700,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				50 Paket	50 Paket	45.999.600,00	45.990.200,00	45.990.200,00	-9.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			47.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				30 Laporan	30 Laporan	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			25.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	30 Laporan	585.206.000,00	713.298.000,00	962.550.000,00	377.344.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			595.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor*				100 %	100 %	3.166.874.800,00	3.166.874.800,00	2.414.947.200,00	-751.927.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian		3.100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10 Laporan	10 Laporan	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			4.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				10 Laporan	10 Laporan	144.988.000,00	144.988.000,00	144.988.000,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			146.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				72 Laporan	72 Laporan	3.018.136.800,00	3.018.136.800,00	2.266.209.200,00	-751.927.600,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			2.950.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*				100 %	100 %	84.585.000,00	84.490.900,00	80.490.900,00	-4.094.100,00			-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian		90.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	11 Unit	70.385.000,00	70.290.900,00	66.290.900,00	-4.094.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			75.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	20 Unit	14.200.000,00	14.200.000,00	14.200.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			15.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
2.	**2.16.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan Cakupan Layanan Telekomunikasi**				**94 1 %**	**1 94 %**	**1.704.174.300,00**	**1.882.301.800,00**	**1.799.780.900,00**	**745.825.700,00**							**2.450.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik* *Terlaksananya Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan* *Terlaksananya Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik* *Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik* *Terlaksananya Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota* *Tersedianya Layanan Hubungan Media* *Tersedianya Pelayanan Informasi Publik*				100 % 50 %	100 %	1.704.174.300,00	1.882.301.800,00	1.799.780.900,00	95.606.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	Masyarakat Kabupaten Mahakam Ulu		2.450.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik				4 Dokumen	4 Dokumen	549.998.000,00	605.744.000,00	605.744.000,00	55.746.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			600.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik				4 Dokumen	4 Dokumen	110.914.800,00	110.244.100,00	110.244.100,00	-670.700,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			250.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0006	Pelayanan Informasi Publik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik				4 Dokumen	4 Dokumen	199.886.200,00	212.070.200,00	212.070.200,00	12.184.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			350.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0007	Layanan Hubungan Media																		
			Jumlah Layanan Hubungan Media				4 Layanan	4 Layanan	245.968.000,00	279.018.000,00	279.018.000,00	33.050.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			350.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik																		
			Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya				8 Orang	8 Orang	183.596.500,00	181.734.900,00	181.734.900,00	-1.861.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			300.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas																		
			Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan				4 Dokumen	4 Dokumen	220.019.600,00	304.303.600,00	304.303.600,00	84.284.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			300.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK, 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				11 Unit	11 Unit	193.791.200,00	189.187.000,00	106.666.100,00	-87.125.100,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			300.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
3.	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**Persentase pelayanan publik yang sudah terintegrasi** **Jumlah Sarana Information Center**				**1** **0** **Dokumen** **Dokumen**	**0** **1** **Dokumen** **Dokumen**	**26.945.895.900,00**	**24.065.214.300,00**	**20.461.119.300,00**	**4.982.065.000,00**							**31.927.960.900,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota* *Terlaksananya Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota* *Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah*				100 %	100 %	3.114.065.000,00	3.103.123.000,00	545.889.000,00	-2.568.176.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	Masyarakat Kabupaten Mahakam Ulu		5.417.078.800,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.01.0001	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota				36 Domain	36 Domain	368.658.900,00	366.558.900,00	366.558.900,00	-2.100.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			470.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.01.0002	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	103.221.700,00	94.379.700,00	94.379.700,00	-8.842.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			250.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah				1 Unit	1 Unit	2.642.184.400,00	2.642.184.400,00	84.950.400,00	-2.557.234.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR			4.697.078.800,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Terkelolanya Pusat Data Pemerintahan Daerah* *Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik* *Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE* *Terlaksananya Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota* *Terlaksananya Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)* *Terlaksananya Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik* *Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah* *Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah* *Terlaksananya Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City* *Terlaksananya Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik*				100 %	100 %	23.831.830.900,00	20.962.091.300,00	19.915.230.300,00	-3.916.600.600,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	Mahakam Ulu		26.510.882.100,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0001	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	88.077.100,00	84.165.100,00	84.165.100,00	-3.912.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			450.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0002	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik				1 Dokumen	1 Dokumen	50.337.800,00	48.237.800,00	48.237.800,00	-2.100.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			350.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola				1 Unit	1 Unit	64.469.900,00	191.463.400,00	191.463.400,00	126.993.500,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR			461.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik				36 Perangkat Daerah	36 Perangkat Daerah	140.778.200,00	132.378.200,00	132.378.200,00	-8.400.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			396.808.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik																		
			Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan				1 Unit	1 Unit	49.190.500,00	47.090.500,00	47.090.500,00	-2.100.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			433.644.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0008	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah																		
			Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah				1 Layanan	1 Layanan	21.098.545.100,00	18.312.093.000,00	18.312.093.000,00	-2.786.452.100,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR			22.278.345.100,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK, 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				1 Dokumen	1 Dokumen	44.123.500,00	62.943.500,00	62.943.500,00	18.820.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR			399.678.100,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	294.475.100,00	231.286.100,00	231.286.100,00	-63.189.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			461.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0011	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)																		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)				1 Dokumen	1 Dokumen	317.542.700,00	267.142.700,00	267.142.700,00	-50.400.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			770.841.900,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0012	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE				1 Dokumen	1 Dokumen	1.684.291.000,00	1.585.291.000,00	538.430.000,00	-1.145.861.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			509.565.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**							**1.431.277.000,00**	**1.430.976.900,00**	**1.430.976.000,00**	**-301.000,00**							**1.150.450.000,00**	
1.	**2.20.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi**				**1 Sistem**	**1 Sistem**	**1.431.277.000,00**	**1.430.976.900,00**	**1.430.976.000,00**	**-280.827.000,00**							**1.150.450.000,00**	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Berkembangnya Infrastruktur Statistik Sektoral* *Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral* *Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral*				1 Kegiatan	100 Persen 1 Kegiatan	1.431.277.000,00	1.430.976.900,00	1.430.976.000,00	-301.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	Mahakam Ulu		1.150.450.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.20.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral				1 Dokumen	1 Dokumen	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			450.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.20.02.2.01.0004	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS				36 Orang	36 Orang	533.471.000,00	533.470.200,00	533.469.900,00	-1.100,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			600.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.20.02.2.01.0005	Pengembangan Infrastruktur																		
			Jumlah Infrastruktur Statistik				1 Unit	5 Unit	547.806.000,00	547.506.700,00	547.506.100,00	-299.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			550.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**							**1.248.000.000,00**	**1.299.836.000,00**	**1.269.636.000,00**	**21.636.000,00**							**1.304.000.000,00**	
1.	**2.21.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah**				**96 %**	**96 %**	**1.248.000.000,00**	**1.299.836.000,00**	**1.269.636.000,00**	**56.000.000,00**							**1.304.000.000,00**	
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota* *Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik* *Tersedianya Layanan Keamanan Informasi untuk Perangkat Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota*				96 %	100 Persen 5 Dokumen	1.048.000.000,00	1.048.000.000,00	1.017.800.000,00	-30.200.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	Mahakam Ulu		1.054.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.21.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan				5 Dokumen	5 Dokumen	297.000.000,00	297.000.000,00	297.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			299.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				1 Laporan	1 Laporan	448.000.000,00	448.000.000,00	417.800.000,00	-30.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			450.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi				4 Perangkat Daerah	4 Perangkat Daerah	303.000.000,00	303.000.000,00	303.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			305.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*				96 %	100 Persen	200.000.000,00	251.836.000,00	251.836.000,00	51.836.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	Mahakam Ulu		250.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.21.02.2.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi				36 Perangkat Daerah	36 Perangkat Daerah	200.000.000,00	251.836.000,00	251.836.000,00	51.836.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			250.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU							**9.789.086.255,00**	**10.615.984.062,00**	**11.490.324.662,00**	**1.701.238.407,00**							**13.598.168.260,00**	
	2	**NON URUSAN**							**9.789.086.255,00**	**10.615.984.062,00**	**11.490.324.662,00**	**1.701.238.407,00**							**13.598.168.260,00**	
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**9.789.086.255,00**	**10.615.984.062,00**	**11.490.324.662,00**	**1.701.238.407,00**							**13.598.168.260,00**	
1.	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Prosentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik**				**100 %**	**100 %**	**5.692.248.255,00**	**6.464.683.862,00**	**7.339.025.162,00**	**1.723.684.805,00**							**7.415.933.060,00**	
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-						3.370.012.355,00	3.636.191.059,00	3.636.191.059,00	266.178.704,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR	SKPD		3.675.722.320,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				11 Orang/bulan	11 Orang/bulan	3.370.012.355,00	0,00	0,00	-3.370.012.355,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**9.789.086.255,00**	**10.615.984.062,00**	**11.490.324.662,00**	**1.701.238.407,00**							**13.598.168.260,00**	
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**							**9.789.086.255,00**	**10.615.984.062,00**	**11.490.324.662,00**	**1.701.238.407,00**							**13.598.168.260,00**	
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-						403.547.900,00	915.054.803,00	1.789.396.103,00	1.385.848.203,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR	SKPD		1.842.008.740,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	29.080.900,00	29.080.900,00	29.080.900,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR			20.940.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	45.230.000,00	74.995.000,00	949.336.300,00	904.106.300,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR			119.143.440,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	91.765.000,00	49.547.903,00	49.547.903,00	-42.217.097,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR			99.925.300,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	237.472.000,00	761.431.000,00	761.431.000,00	523.959.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR			1.602.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	SKPD		210.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
	2.18.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DANA PERIMBANGAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			210.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Bukti Pembayaran*				36 Bukti Pembayaran	36 Bukti Pembayaran	1.657.568.000,00	1.652.318.000,00	1.652.318.000,00	-5.250.000,00			-	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR	SKPD		1.660.748.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				-	1 0	0,00	5.250.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00	-	DANA PERIMBANGAN	-	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	10.500.000,00	0,00	0,00	-10.500.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
	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				1 Laporan	1 Laporan	29.040.000,00	29.040.000,00	29.040.000,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			57.948.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.618.028.000,00	1.618.028.000,00	1.618.028.000,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR			1.602.800.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-						61.120.000,00	61.120.000,00	61.120.000,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR	SKPD		27.454.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
	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				14 Unit	14 Unit	61.120.000,00	61.120.000,00	61.120.000,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR			27.454.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
1.	**2.18.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Jumlah proyek berskala nasional (PMDN/PMA)**				**63 Proyek**	**63 Proyek**	**904.787.300,00**	**837.250.300,00**	**837.250.300,00**	**437.377.600,00**							**1.342.164.900,00**	
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen*				0 Dokumen	0 Dokumen	591.621.300,00	524.084.700,00	524.084.700,00	-67.536.600,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	Kabupaten Mahakam Ulu		692.164.900,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
	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				2 Dokumen	2 Dokumen	591.621.300,00	524.084.700,00	524.084.700,00	-67.536.600,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			692.164.900,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	*Ranperda Penanaman Modal*				1 Dokumen	1 Dokumen	313.166.000,00	313.165.600,00	313.165.600,00	-400,00			-	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	Penanam Modal		650.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
	2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	313.166.000,00	313.165.600,00	313.165.600,00	-400,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			650.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
2.	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Terlaksananya Pemantauan Pemenuhan Kepatuhan atas Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal**				**100 %**	**100 %**	**2.337.606.100,00**	**2.020.277.100,00**	**2.020.277.100,00**	**793.667.700,00**							**3.131.273.800,00**	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal*				15 Kegiatan Usaha	15 Kegiatan Usaha	2.337.606.100,00	2.020.277.100,00	2.020.277.100,00	-317.329.000,00			-	5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT 5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		3.131.273.800,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
	2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah																		
			Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota				15 Dokumen	3 Dokumen	77.624.000,00	77.623.000,00	77.623.000,00	-1.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT 5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT			100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
	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				50 Pelaku Usaha	50 Pelaku Usaha	883.019.700,00	801.522.700,00	801.522.700,00	-81.497.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT 5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT			394.633.200,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
	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				25 Pelaku Usaha	25 Pelaku Usaha	376.963.000,00	278.514.000,00	278.514.000,00	-98.449.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			450.396.300,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko																		
			Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha				25 Kegiatan Usaha	25 Kegiatan Usaha	999.999.400,00	862.617.400,00	862.617.400,00	-137.382.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT 5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT			2.186.244.300,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
3.	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Prosentase investor yang ber investasi Presentase investor yang ber investasi**				**100 %**	**55 60 % %**	**480.468.000,00**	**1.051.707.700,00**	**1.051.707.000,00**	**719.532.000,00**							**1.200.000.000,00**	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya*				100 % 8 Pelaku Usaha	8 Pelaku Usaha	480.468.000,00	1.051.707.700,00	1.051.707.000,00	571.239.000,00			-	5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT 5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT	Penanam Modal		1.200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
	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.	9 Kegiatan Usaha.	480.468.000,00	566.148.000,00	566.148.000,00	85.680.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT 5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT			600.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
	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				-	248 Pelaku Usaha	0,00	314.186.700,00	314.186.000,00	314.186.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			400.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal																		
4.	**2.18.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Jumlah data dan sistem informasi penanaman modal**				**4 Dokumen, 1 Website, 1 Aplikasi**	**4 Dokumen, 1 Website, 1 Aplikasi**	**373.976.600,00**	**242.065.100,00**	**242.065.100,00**	**134.819.900,00**							**508.796.500,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Sapras*				5 Sapras	5 Sapras	373.976.600,00	242.065.100,00	242.065.100,00	-131.911.500,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT 5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT	SKPD		508.796.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
	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				2 Dokumen	2 Dokumen	373.976.600,00	242.065.100,00	242.065.100,00	-131.911.500,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT 5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT			508.796.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
		DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA							**21.555.637.000,00**	**25.395.708.419,00**	**26.040.997.719,00**	**4.485.360.719,00**							**30.281.941.454,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**8.291.287.591,00**	**8.589.253.800,00**	**8.589.253.800,00**	**297.966.209,00**							**5.901.641.000,00**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**							**8.291.287.591,00**	**8.589.253.800,00**	**8.589.253.800,00**	**297.966.209,00**							**5.901.641.000,00**	
1.	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan Persentase organisasi pemuda yang aktif 1). Persentase organisasi pemuda yang aktif. 2). Jumlah Pemuda yang Mengikuti Pelatihan**				**40/30 20 30 %/Oranr Orang %**	**20 30 40/30 Orang % %/Oranr**	**1.049.193.900,00**	**1.049.777.400,00**	**1.049.777.400,00**	**1.858.466.100,00**							**2.907.660.000,00**	
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	*1). Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan Kewira usahaan. 2). Meningkatnya Kapasitas Kewirausahaan Pemuda. 3). Jumlah Pemuda yang menjadi pelaku wirausaha Seleksi Pemusatan Pelatihan Paskibraka Tingkat nasional,provinsi dan Kab/Kota (Jumlah Peserta pelatihan Paskibraka)*				30 orang 6 orang	30 orang 6 orang	949.193.900,00	949.777.400,00	949.777.400,00	583.500,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	Mahakam Ulu		907.660.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	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	10 Orang	364.209.700,00	364.209.700,00	364.209.700,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			364.230.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				25 Orang	25 Orang	343.393.400,00	343.997.000,00	343.997.000,00	603.600,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			343.430.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0005	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota				5 Dokumen	5 Dokumen	41.700.800,00	41.680.700,00	41.680.700,00	-20.100,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			0,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0008	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda																		
			Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan				10 Orang	10 Orang	199.890.000,00	199.890.000,00	199.890.000,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			200.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR	Mahakam Ulu		2.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	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	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR			2.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**1). Cakupan pembinaan olahraga 2). Jumlah Prestasi Olahraga**				**6 Cabor**	**6 Cabor**	**6.581.677.691,00**	**6.879.060.400,00**	**6.879.060.400,00**	**-3.806.132.691,00**							**2.775.545.000,00**	
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Prestasi Olahraga*				6 orang	6 orang	1.397.278.791,00	1.585.703.300,00	1.585.703.300,00	188.424.509,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	Mahakam Ulu		300.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02.0001	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				4 Dokumen	4 Dokumen	1.096.226.991,00	1.284.651.500,00	1.284.651.500,00	188.424.509,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			0,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02.0003	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan																		
			Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan				6 Orang	6 Orang	301.051.800,00	301.051.800,00	301.051.800,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR			300.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	-				-	-	475.543.700,00	584.503.700,00	584.503.700,00	108.960.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR	Mahakam Ulu		475.545.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03.0003	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan				6 Orang	6 Orang	475.543.700,00	584.503.700,00	584.503.700,00	108.960.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR			475.545.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	*Sejumlah sarana Pendukung yg di berikan kepada atlite untuk mendukung prestasi*				6 Cabor	6 Cabor	4.200.000.000,00	4.200.000.000,00	4.200.000.000,00	0,00			-	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR	-		2.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.04.0003	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait																		
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	4.200.000.000,00	4.200.000.000,00	4.200.000.000,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR			2.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	-				-	-	508.855.200,00	508.853.400,00	508.853.400,00	-1.800,00			-	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	-		0,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05.0005	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat				4 Dokumen	4 Dokumen	508.855.200,00	508.853.400,00	508.853.400,00	-1.800,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			0,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3.	**2.19.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**Cakupan pembinaan Kepramukaan Terlatihnya SDM kepramukaan Tingkat daerah**				**58 58 orang orang**	**58 58 orang orang**	**660.000.000,00**	**660.000.000,00**	**660.000.000,00**	**-500.000.000,00**							**160.000.000,00**	
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	*Terlatihnya SDM kepramukaan Tingkat daerah*				58 orang	58 orang	660.000.000,00	660.000.000,00	660.000.000,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	Mahakam Ulu		160.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah																		
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya				1 Organisasi	1 Organisasi	660.000.000,00	660.000.000,00	660.000.000,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			160.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
4.	**3.26.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**6.025.235.121,00**	**6.495.955.755,00**	**7.141.392.155,00**	**3.288.451.333,00**							**9.313.686.454,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	4.050.798.421,00	4.456.316.055,00	4.456.316.055,00	405.517.634,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR	SKPD		5.798.161.354,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				12 Dokumen	12 Dokumen	416.000,00	416.000,00	416.000,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR			58.436.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**13.264.349.409,00**	**16.806.454.619,00**	**17.451.743.919,00**	**4.187.394.510,00**							**24.380.300.454,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**13.264.349.409,00**	**16.806.454.619,00**	**17.451.743.919,00**	**4.187.394.510,00**							**24.380.300.454,00**	
	3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	149.888.300,00	149.888.300,00	149.888.300,00	0,00			-	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR	-		104.525.100,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	99.997.200,00	99.997.200,00	99.997.200,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DANA PERIMBANGAN	-	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR			54.610.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	49.891.100,00	49.891.100,00	49.891.100,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DANA PERIMBANGAN	-	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR			49.915.100,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	4.050.798.421,00	4.456.316.055,00	4.456.316.055,00	405.517.634,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR	SKPD		5.798.161.354,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				16 Orang/bulan	16 Orang/bulan	3.917.155.721,00	4.182.513.355,00	4.182.513.355,00	265.357.634,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR			5.522.689.354,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	96.360.000,00	236.520.000,00	236.520.000,00	140.160.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR			104.280.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	15.162.000,00	15.162.000,00	15.162.000,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR			58.146.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	21.704.700,00	21.704.700,00	21.704.700,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR			54.610.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	266.023.300,00	300.079.300,00	894.554.500,00	628.531.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR	SKPD		900.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 unit laptop dan PC Paket	4 unit laptop dan PC Paket	15.802.500,00	15.802.500,00	610.277.700,00	594.475.200,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR			300.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	51.068.800,00	85.124.800,00	85.124.800,00	34.056.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR			100.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	30 Laporan	199.152.000,00	199.152.000,00	199.152.000,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR			500.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.411.894.000,00	1.443.041.000,00	1.443.041.000,00	31.147.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR	SKPD		2.361.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	9.000.000,00	14.170.000,00	14.170.000,00	5.170.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR			10.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	42.720.000,00	68.697.000,00	68.697.000,00	25.977.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR			20.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.360.174.000,00	1.360.174.000,00	1.360.174.000,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR			2.331.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	146.631.100,00	146.631.100,00	197.592.300,00	50.961.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR	SKPD		150.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	146.631.100,00	146.631.100,00	197.592.300,00	50.961.200,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR			150.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1.	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Jumlah Kelompok Sadar Wisata Jumlah dokumen Penetapan DTW Jumlah Usaha Pariwisata**				**29 60 15 Dokumen**	**15 29 60 Dokumen**	**2.901.210.588,00**	**4.535.552.564,00**	**4.535.405.464,00**	**9.548.789.412,00**							**12.450.000.000,00**	
	3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen evaluasi Jumlah dokumen perencanaan Jumlah dokumen system pengelolaan destinasi (PERDA PENGELOLAAN DESTINASI) Jumlah Kelompok sadar Wisata Jumlah SAPRAS WISATA peningkatan jumlah tenaga ahli pemasaran pariwisata kampung*				15 kelompok 1 Dokumen 2 orang 4 Dokumen 5 Dokumen 9 unit	15 kelompok 1 Dokumen 2 orang 4 Dokumen 5 Dokumen 9 unit	2.817.320.188,00	4.451.662.164,00	4.451.515.064,00	1.634.194.876,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR	Mahakam Ulu		11.600.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.02.2.02.0002	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				5 Dokumen	5 Dokumen	2.630.380.000,00	4.250.299.700,00	4.250.152.600,00	1.619.772.600,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR			5.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.02.2.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				9 Unit	9 Unit	186.940.188,00	201.362.464,00	201.362.464,00	14.422.276,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR			6.600.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-				-	-	83.890.400,00	83.890.400,00	83.890.400,00	0,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR	Mahakam Ulu		850.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	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				15 Laporan	15 Laporan	83.890.400,00	83.890.400,00	83.890.400,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR			850.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**PAD Sektor Pariwisata Jumlah wisatawan Nusantara Lama Menginap Jumlah Wisatawan Mancanegara**				**50 3400 4 3 Orang Orang Hari %**	**3 3400 4 50 % Orang Hari Orang**	**2.928.015.200,00**	**4.063.456.000,00**	**4.063.456.000,00**	**-1.928.015.200,00**							**1.000.000.000,00**	
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	*jumlah Dokumen laporan Jumlah event diikuti pariwisata/ Event tetap kabupaten dilaksanakan Jumlah Fasilitas Penyediaan data dan informasi pariwisata Jumlah media JUmlah mitra kerjasama pemasaran*				1 data 1 Media 1 Mitra 2 Event 5 Dokumen	1 data 1 Media 1 Mitra 2 Event 5 Dokumen	2.928.015.200,00	4.063.456.000,00	4.063.456.000,00	1.135.440.800,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR	Mahakam Ulu		1.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri				6 Dokumen	6 Orang	299.999.200,00	0,00	0,00	-299.999.200,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR			0,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				2 Kegiatan	2 Kegiatan	2.628.016.000,00	4.063.456.000,00	4.063.456.000,00	1.435.440.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR			1.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3.	**3.26.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	**Persentase usaha ekonomi kreatif yang berjalan baik**				**45 %**	**45 %**	**613.157.500,00**	**614.761.600,00**	**614.761.600,00**	**236.842.500,00**							**850.000.000,00**	
	3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	*1.) Jumlah Riset Produk Ekraf Khas Mahulu yang dikembangkan. 2). Potensi Krelembagaan Ekraf yg dapat di kembangkan. 3). Tersedianya Dokumen Peta Jalan Pengembangan Ekraf. 4). Jumlah Sub sektor ekraf yg di kembangakan (Kria, Kuliner, Musik, Seni Pertunjukan, Seni Rupa) 1). Jumlah Subsektor Ekraf yang memperoleh bantuan pendanaan dan Peralataan. 2). Jumlsh Pelaku Ekraf yg menerima Bantuan Jumlah kampung yang dapat diselenggarakan Monev Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang mengikuti pembinaan Dekranasda Jumlah Pelaku Ekraf yang terfasilitasi HAKI*				10 orang 1 Lembaga/ Sub sektor 1 Pelaku Ekraf 3 Kampung 5 Sub Sektor/ Pelaku	10 orang 1 Lembaga/ Sub sektor 1 Pelaku Ekraf 3 Kampung 5 Sub Sektor/ Pelaku	613.157.500,00	614.761.600,00	614.761.600,00	1.604.100,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR	Mahakam Ulu		850.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.04.2.02.0003	Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif				1 Laporan	1 Laporan	163.159.000,00	163.159.000,00	163.159.000,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR			250.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.04.2.02.0005	Pengembangan Sistem Pemasaran																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif				1 Dokumen	1 Dokumen	199.999.500,00	294.452.300,00	294.452.300,00	94.452.800,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR			300.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.04.2.02.0014	Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual																		
			Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual				1 Kegiatan	1 Kegiatan	249.999.000,00	157.150.300,00	157.150.300,00	-92.848.700,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR			300.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
4.	**3.26.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Jumlah Pelaku Usaha Berbasis Ekonomi Kreatif Unggulan**				**45 Pelaku Usaha**	**45 Pelaku Usaha**	**797.147.000,00**	**1.097.144.700,00**	**1.097.144.700,00**	**27.903.000,00**							**825.050.000,00**	
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	*Jumlah kampung yang diselenggarakan monev Jumlah Pelaku Ekraf(Kuliner, Kriya, Seni Musik, Seni Pertunjukan, Seni Rupa) dan Pariwisata yang memiliki kompetensi Tingkat Dasar Jumlah pelaku Ekraf yang memnperoleh Pelatihan Jumlah Pelaku Ekraf yang memperoleh Pelatihan Tingkat Terampil Jumlah pelaku pariwisata yang Mengikuti even Jumlah SDM Kepariwisataan yang memperoleh Pelatihan*				0 SDM 10 Pelaku 20 Pelaku Ekraf 3 Kampung 40 Orang 6 Pelaku	0 SDM 10 Pelaku 20 Pelaku Ekraf 3 Kampung 40 Orang 6 Pelaku	526.648.000,00	826.645.700,00	826.645.700,00	299.997.700,00			-	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR	Mahakam Ulu		525.050.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.05.2.01.0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif				1 Laporan	1 Laporan	136.250.000,00	136.249.200,00	136.249.200,00	-800,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR			125.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				10 Orang	10 Orang	161.040.000,00	0,00	0,00	-161.040.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR			0,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				25 Orang	29 Orang	179.358.000,00	340.397.300,00	340.397.300,00	161.039.300,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR			150.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata																		
			Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata				6 Dokumen	6 Orang	0,00	299.999.200,00	299.999.200,00	299.999.200,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR			250.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.05.2.01.0011	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR			50.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	*1). Jumlah Pelaku Ekraf yang Mengikuti pelatihan/Pembinaan 2). jumlah Pelaku sub sektor ekraf yg mengikuti pelatihan. 3). Tersedianya desain Produk Unggulan* *Jumlah Pelaku Ekraf yang memiliki sertifikasi Profesi/Standarisasi Usaha*				40 Pelaku/sub sektor 5 Pelaku Ekraf	40 Pelaku/sub sektor 5 Pelaku Ekraf	270.499.000,00	270.499.000,00	270.499.000,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR	Mahakam Ulu		300.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.05.2.02.0002	Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha																		
			Jumlah Laporan Hasil Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha				1 Laporan	1 Laporan	270.499.000,00	270.499.000,00	270.499.000,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR			300.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN							**37.228.564.416,00**	**48.833.087.778,00**	**51.326.928.467,00**	**14.098.364.051,00**							**40.666.021.903,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.661.356.800,00**	**4.924.658.800,00**	**1.882.832.700,00**	**221.475.900,00**							**1.860.000.000,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**							**1.661.356.800,00**	**4.924.658.800,00**	**1.882.832.700,00**	**221.475.900,00**							**1.860.000.000,00**	
1.	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Capaian Skor Pola Pangan Harapan**				**95,2**	**95,2**	**1.300.923.900,00**	**3.312.919.900,00**	**1.405.018.100,00**	**179.076.100,00**							**1.480.000.000,00**	
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	*Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan* *Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan* *Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan* *Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya* *Terlaksananya Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan*				0 Unit 1 Dokumen 1 Laporan	0 Unit 1 Dokumen 1 Laporan	499.113.100,00	1.230.566.100,00	504.713.200,00	5.600.100,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN ARTI LUAS 4. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN ARTI LUAS	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian		680.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																		
			Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia				2 Laporan	2 Laporan	142.084.400,00	142.087.400,00	163.087.400,00	21.003.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN ARTI LUAS 4. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN ARTI LUAS			300.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.01.0011	Pemantauan Stok Pangan																		
			Informasi Stok Pangan				2 Dokumen	2 Dokumen	357.028.700,00	1.088.478.700,00	341.625.800,00	-15.402.900,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN ARTI LUAS 4. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN ARTI LUAS			380.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota* *Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara* *Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota* *Rencana Kebutuhan Pangan Lokal* *Terlaksananya Rencana Kebutuhan Pangan Lokal*				1 Dokumen 1 Laporan 40 Ton	1 Dokumen 1 Laporan 40 Ton	180.056.800,00	1.512.048.000,00	329.999.100,00	149.942.300,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN ARTI LUAS 4. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN ARTI LUAS	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian		200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.02.0006	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota																		
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara				2 Ton	2 Ton	180.056.800,00	1.512.048.000,00	329.999.100,00	149.942.300,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN ARTI LUAS 4. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN ARTI LUAS			200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	*Dokumen Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun* *Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun* *Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal* *Laporan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun* *Terlaksananya Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi*				1 Dokumen 1 Laporan 2 Laporan 3 Laporan	1 Dokumen 1 Laporan 2 Laporan 3 Laporan	621.754.000,00	570.305.800,00	570.305.800,00	-51.448.200,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian		600.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun																		
			Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	145.728.900,00	94.344.500,00	94.344.500,00	-51.384.400,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																		
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				2 Laporan	2 Laporan	476.025.100,00	475.961.300,00	475.961.300,00	-63.800,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN ARTI LUAS 4. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN ARTI LUAS			450.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2.	**2.09.04**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan**				**11.00 %**	**11.00 %**	**161.837.700,00**	**1.416.235.500,00**	**282.311.200,00**	**18.162.300,00**							**180.000.000,00**	
	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	*Dokumen Penyusunan, Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan* *Tersusunnya Pemutahiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan*				1 Dokumen	1 Dokumen	161.837.700,00	1.416.235.500,00	282.311.200,00	120.473.500,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN ARTI LUAS 4. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN ARTI LUAS	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian		180.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan																		
			Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan				2 Dokumen	2 Dokumen	161.837.700,00	1.416.235.500,00	282.311.200,00	120.473.500,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN ARTI LUAS 4. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN ARTI LUAS			180.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3.	**2.09.05**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan**				**85 %**	**85 %**	**198.595.200,00**	**195.503.400,00**	**195.503.400,00**	**1.404.800,00**							**200.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota* *Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota* *Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota* *KelembagaanKeamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina* *Laporan Data Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota* *Laporan pengawasan keamanan pangan segar* *Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota*				1 Dokumen 1 Laporan 5 Dokumen 5 Sertifikat	1 Dokumen 1 Laporan 5 Dokumen 5 Sertifikat	198.595.200,00	195.503.400,00	195.503.400,00	-3.091.800,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN ARTI LUAS 4. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN ARTI LUAS	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian		200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	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	198.595.200,00	195.503.400,00	195.503.400,00	-3.091.800,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN ARTI LUAS 4. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN ARTI LUAS			200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**35.567.207.616,00**	**43.908.428.978,00**	**49.444.095.767,00**	**13.876.888.151,00**							**38.806.021.903,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**800.322.600,00**	**1.426.754.700,00**	**1.703.170.400,00**	**902.847.800,00**							**865.553.000,00**	
1.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Jumlah Produksi perikanan Tangkap (Ton)**				**350 Ton**	**350 Ton**	**365.094.100,00**	**991.904.800,00**	**564.906.600,00**	**-15.094.100,00**							**350.000.000,00**	
	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	*Terlaksananya Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota* *Tersedianya Prasarana Usaha Perikanan Tangkap*				2 Laporan 57 Unit	2 Laporan 57 Unit	365.094.100,00	991.904.800,00	564.906.600,00	199.812.500,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN ARTI LUAS 4. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN ARTI LUAS	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian		350.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap																		
			Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia				57 Unit	57 Unit	365.094.100,00	991.904.800,00	564.906.600,00	199.812.500,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN ARTI LUAS 4. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN ARTI LUAS			350.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Jumlah Produksi perikanan Budidaya (Ton)**				**180 Ton**	**180 Ton**	**199.999.200,00**	**199.780.600,00**	**903.194.500,00**	**800,00**							**200.000.000,00**	
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	*Fasilitasi Pembentukan Kelompok Pembudidaya Ikan* *Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang difasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha* *Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil* *Laporan Pelaksanaan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil* *Terlaksananya Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil* *Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil*				1 Dokumen 1 Kegiatan 2 Kelompok 4 Laporan 5 Kelompok	1 Dokumen 1 Kegiatan 2 Kelompok 4 Laporan 5 Kelompok	199.999.200,00	199.780.600,00	903.194.500,00	703.195.300,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN ARTI LUAS 4. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN ARTI LUAS	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian		200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil																		
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas				2 Kelompok	2 Kelompok	199.999.200,00	199.780.600,00	903.194.500,00	703.195.300,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN ARTI LUAS 4. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN ARTI LUAS			200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Jumlah Rumah Tangga Nelayan dan Pembudidaya Ikan yang melakukan Diversifikasi Usaha (RTP)**				**50 RTP**	**50 RTP**	**235.229.300,00**	**235.069.300,00**	**235.069.300,00**	**80.323.700,00**							**315.553.000,00**	
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	*Pemenuhan kebutuhan bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/kota*				1 Paket	1 Paket	235.229.300,00	235.069.300,00	235.069.300,00	-160.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN ARTI LUAS 4. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN ARTI LUAS	Mahakam Ulu		315.553.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	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				0 Ton	0 Ton	235.229.300,00	235.069.300,00	235.069.300,00	-160.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN ARTI LUAS 4. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN ARTI LUAS			315.553.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**34.766.885.016,00**	**42.481.674.278,00**	**47.740.925.367,00**	**12.974.040.351,00**							**37.940.468.903,00**	
1.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintah Daerah**				**100 100 % %**	**100 %**	**15.050.821.984,00**	**18.297.722.939,00**	**18.355.095.465,00**	**164.635.716,00**							**15.215.457.700,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*JumlahDokumen Perancanaan Perangkat Daerah* *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisaar Realisasi Kinerja SKPD* *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				100 % 1 Dokumen 1 Laporan 2 Dokumen 3 Dokumen	1 Laporan 2 Dokumen 3 Dokumen	927.902.700,00	2.221.082.800,00	1.299.398.800,00	371.496.100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian		625.854.900,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	399.993.700,00	724.979.900,00	286.343.900,00	-113.649.800,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			517.058.700,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	128.157.400,00	119.346.900,00	119.346.900,00	-8.810.500,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			50.064.300,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.01.2.01.0006	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	87.966.000,00	1.367.876.000,00	884.828.000,00	796.862.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			49.128.800,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	311.785.600,00	8.880.000,00	8.880.000,00	-302.905.600,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			9.603.100,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokuman Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD* *Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan tindak Lanjut Pemeriksaan* *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* *Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran* *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD* *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD* *Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 % 12 Dokumen 14 Bulan 1 Dokumen 1 Laporan 2 Dokumen 3 Laporan	100 % 12 Dokumen 14 Bulan 1 Dokumen 1 Laporan 2 Dokumen 3 Laporan	8.492.776.684,00	9.100.595.139,00	9.369.593.065,00	876.816.381,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian		8.879.640.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	8.065.908.684,00	8.673.826.339,00	8.822.824.265,00	756.915.581,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			8.500.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	351.720.000,00	351.720.000,00	471.720.000,00	120.000.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			354.600.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	12.664.500,00	12.603.800,00	12.603.800,00	-60.700,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			15.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				3 Laporan	3 Laporan	62.483.500,00	62.445.000,00	62.445.000,00	-38.500,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			10.040.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD*				1 Laporan	1 Laporan	74.430.000,00	74.050.000,00	74.050.000,00	-380.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian		80.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	74.430.000,00	74.050.000,00	74.050.000,00	-380.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			80.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan* *Jumlah Dokumen Dukungan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD* *Jumlah Dokumen Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD* *Jumlah Laporan Fasilitasi kunjungan Tamu* *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan* *Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan* *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan* *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan* *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan* *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan* *Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 % 1 Dokumen 1 Laporan 1 Paket	100 % 1 Dokumen 1 Laporan 1 Paket	869.820.000,00	2.214.738.200,00	3.391.137.600,00	2.521.317.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian		1.107.233.800,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	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	62.693.800,00	62.693.800,00	80.776.000,00	18.082.200,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			62.740.800,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	49.515.100,00	1.395.283.300,00	1.752.335.500,00	1.702.820.400,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			69.600.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	16.111.000,00	15.321.000,00	15.321.000,00	-790.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR			16.047.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	199.574.100,00	199.574.100,00	199.574.100,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			199.685.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			42.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	499.926.000,00	499.866.000,00	1.301.131.000,00	801.205.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN ARTI LUAS 4. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN ARTI LUAS			717.161.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				1 Laporan	1 Laporan	4.425.593.000,00	4.425.593.000,00	4.064.897.400,00	-360.695.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	SKPD		4.359.960.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	10.005.000,00	10.005.000,00	10.005.000,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			9.960.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	4.415.588.000,00	4.415.588.000,00	4.054.892.400,00	-360.695.600,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			4.350.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang dipelihara dan dibayarkan Perizinannya* *Jumlah Alat Besar yang dipelihara dari dibayarkan Perizinan* *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak* *Jumlah Mebel yang dipelihara* *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan (Jasa/biaya Pemeliharaan dan Pajak)* *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Jasa/Biaya Pemeliharaan dan Izin)* *Penyediaan Jasa Pemeliharaan/Pehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya* *Penyediaan Jasa Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Kantor, BPP, Puskeswan dll)* *Penyediaan Jasa Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan lainnya (Pagar dan halaman kantor dll)* *Penyediaan Jasa Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah*				0 Paket 1 Paket 1 Unit 2 Unit 3 Paket	0 Paket 1 Paket 1 Unit 2 Unit 3 Paket	260.299.600,00	261.663.800,00	156.018.600,00	-104.281.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	SKPD		162.769.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	53.911.800,00	53.911.800,00	131.026.600,00	77.114.800,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			80.005.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN 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				1 Unit	1 Unit	206.387.800,00	207.752.000,00	24.992.000,00	-181.395.800,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			82.764.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Persentase Peningkatan Produksi Peternakan Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan**				**3,60 1,60 1,90 3.65 % % %**	**1,60 1,90 3,60 3.65 % % %**	**15.506.336.400,00**	**16.762.586.700,00**	**22.143.849.800,00**	**-109.820.200,00**							**15.396.516.200,00**	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	*a. Terawasinya penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifikasi lokasi b. Terlaksananya pendampingaan penggunaan sarana pendukung pertanian*				100 % 1 Kali/Sub Sektor 3 Dokumen 3 Laporan 3 Paket 4 Laporan	100 %	14.190.458.900,00	14.598.513.600,00	18.311.920.400,00	4.121.461.500,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN ARTI LUAS 4. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN ARTI LUAS	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian		13.501.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi																		
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				1 Laporan	1 Laporan	11.235.981.700,00	11.078.434.300,00	2.260.279.400,00	-8.975.702.300,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DBH SAWIT	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN ARTI LUAS 4. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN ARTI LUAS			11.000.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian																		
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				1 Laporan	1 Laporan	2.954.477.200,00	3.520.079.300,00	16.051.641.000,00	13.097.163.800,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN ARTI LUAS 4. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN ARTI LUAS			2.501.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	*a. Meningkatnya kualitas SDG hewan / tanaman b. Terjaminnya kemurniaan dan kelestarian SDG tanaman*				0 Dokumen 100 % 1 Dokumen 5 VUB	100 %	502.682.100,00	502.682.100,00	1.638.744.100,00	1.136.062.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN ARTI LUAS 4. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN ARTI LUAS	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian		1.675.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman																		
			Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				1 Dokumen	1 Dokumen	103.829.900,00	103.829.900,00	103.829.900,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN ARTI LUAS 4. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN ARTI LUAS			800.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.02.0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman																		
			Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian				5 Varietas Unggul Baru (VUB)	5 Varietas Unggul Baru (VUB)	398.852.200,00	398.852.200,00	1.534.914.200,00	1.136.062.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN ARTI LUAS 4. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN ARTI LUAS			875.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	*Penyediaan Bibit Ternak Babi Potong*				1 Paket	1 Paket	813.195.400,00	1.661.391.000,00	2.193.185.300,00	1.379.989.900,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN ARTI LUAS 4. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN ARTI LUAS	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian		220.516.200,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain																		
			Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain				162 Ekor	162 Ekor	813.195.400,00	1.661.391.000,00	2.193.185.300,00	1.379.989.900,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN ARTI LUAS 4. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN ARTI LUAS			220.516.200,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Luas Penyediaan dan Pengembangan Lahan Tanaman Pangan (Ha)**				**600 Ha**	**600 Ha**	**639.969.300,00**	**1.898.845.900,00**	**2.295.567.000,00**	**135.030.700,00**							**775.000.000,00**	
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	*a. Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya b. Tersedianya peta kawasan lahan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan di kabupaten kota*				100 %	100 %	614.969.800,00	1.873.846.400,00	2.270.567.500,00	1.655.597.700,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN ARTI LUAS 4. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN ARTI LUAS	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian		650.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				12 Laporan	12 Laporan	350.000.000,00	1.852.055.000,00	2.056.054.300,00	1.706.054.300,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN ARTI LUAS 4. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN ARTI LUAS			350.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota																		
			Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B				1 Dokumen	1 Dokumen	264.969.800,00	21.791.400,00	214.513.200,00	-50.456.600,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN ARTI LUAS 4. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN ARTI LUAS			300.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	*Terbangun, terehabilitasi dan terpeliharanya jalan usaha tani*				100 % 25 Unit 5 Dokumen 5 Unit	100 %	24.999.500,00	24.999.500,00	24.999.500,00	0,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN ARTI LUAS 4. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN ARTI LUAS	Mahakam Ulu		125.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani																		
			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	1 Unit	24.999.500,00	24.999.500,00	24.999.500,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN ARTI LUAS 4. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN ARTI LUAS			125.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
4.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Persentase Wilayah yang terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis**				**81,60 %**	**81,60 %**	**308.783.532,00**	**308.783.532,00**	**308.783.532,00**	**-132.284.232,00**							**176.499.300,00**	
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota*				5 Kecamatan	5 Kecamatan	308.783.532,00	308.783.532,00	308.783.532,00	0,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN ARTI LUAS 4. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN ARTI LUAS	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian		176.499.300,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular																		
			Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali				1 Laporan	1 Laporan	164.967.000,00	164.967.000,00	164.967.000,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN ARTI LUAS 4. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN ARTI LUAS			32.680.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN 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				5 Laporan	5 Laporan	143.816.532,00	143.816.532,00	143.816.532,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN ARTI LUAS 4. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN ARTI LUAS			143.819.300,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
5.	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan)**				**90.40 %**	**90.40 %**	**239.144.200,00**	**239.144.200,00**	**239.144.200,00**	**60.855.800,00**							**300.000.000,00**	
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	*Fasilitasi Kelembagaan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan*				1 Brigade	1 Brigade	239.144.200,00	239.144.200,00	239.144.200,00	0,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	4. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN ARTI LUAS 4. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN ARTI LUAS	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian		300.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN 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				0 Ha	5 Ha	239.144.200,00	239.144.200,00	239.144.200,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	4. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN ARTI LUAS 4. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN ARTI LUAS			300.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
6.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di BPP dan WKPP yang difasilitasi** **Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang difasilitasi**				**5 / 50 550 BPP / WKPP Kelompok**	**5 / 50 550 BPP / WKPP Kelompok**	**3.021.829.600,00**	**4.974.591.007,00**	**4.398.485.370,00**	**3.055.166.103,00**							**6.076.995.703,00**	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	*Dokumen Penetapan Peraturan Tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian dan Kelembagaan Petani (Perbup)* *Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang dibentuk* *Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang difasilitasi peningkatan kapasitasnya* *Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan kapasitasnya* *Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian* *Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi*				10 Unit 1 Unit 2 Dokumen 550 Unit 5 BUMP 5 dan 50 BPP dan WKPP	10 Unit 1 Unit 2 Dokumen 550 Unit 5 BUMP 5 dan 50 BPP dan WKPP	3.021.829.600,00	4.974.591.007,00	4.398.485.370,00	1.376.655.770,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian		6.076.995.703,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				5 BPP & 50 WKPP Unit	5 BPP & 50 WKPP Unit	999.991.600,00	2.149.849.738,00	1.583.203.200,00	583.211.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM BANTUAN KEUANGAN	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			2.859.748.200,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN 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				100 Unit	100 Unit	841.712.000,00	831.720.800,00	822.964.800,00	-18.747.200,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			1.567.809.500,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				5 BPP Unit	5 BPP Unit	891.330.800,00	1.431.136.859,00	1.430.792.270,00	539.461.470,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM BANTUAN KEUANGAN	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			1.195.726.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi				10 Unit	10 Unit	288.795.200,00	561.883.610,00	561.525.100,00	272.729.900,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			453.712.003,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		SEKRETARIAT DAERAH							**52.520.951.850,00**	**59.447.911.917,00**	**65.482.526.517,00**	**12.961.574.667,00**							**65.080.065.550,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**52.520.951.850,00**	**59.447.911.917,00**	**65.482.526.517,00**	**12.961.574.667,00**							**65.080.065.550,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**52.520.951.850,00**	**59.447.911.917,00**	**65.482.526.517,00**	**12.961.574.667,00**							**65.080.065.550,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Presentase Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%) Jumlah Kerja Sama Daerah Indeks Reformasi Birokrasi Meningkat Dari C ke B di akhir periode Adanya ANJAB dan ABK**				**Semua 72,25 2 100 Perangkat Daerah % MoU %**	**100 2 72,25 Semua % MoU % Perangkat Daerah**	**2.398.386.100,00**	**5.036.007.300,00**	**6.408.983.300,00**	**2.111.383.700,00**							**4.509.769.800,00**	
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Sertifikat Tanah yang Terbit*				60 Sertifikat	60 Sertifikat	198.408.500,00	198.658.500,00	198.658.500,00	250.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. PENGARUSUTAMAAN PEMBANGUNAN BERBASIS LINGKUNGAN 6. PENGARUSUTAMAAN PEMBANGUNAN BERBASIS LINGKUNGAN	-		660.799.100,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				30 Dokumen	30 Dokumen	198.408.500,00	198.658.500,00	198.658.500,00	250.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. PENGARUSUTAMAAN PEMBANGUNAN BERBASIS LINGKUNGAN 6. PENGARUSUTAMAAN PEMBANGUNAN BERBASIS LINGKUNGAN			660.799.100,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	*Adanya ANJAB dan ABK terbaru Dokumen Kinerja dan Reformasi Birokrasi Meningkatnya indeks RB dari C ke B Penyampaian dan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tertatanya Kelembagaan Perangkat Daerah*				1 Dokumen 72,25 % Semua Perangkat Daerah tepat Waktu Laporan	1 Dokumen 72,25 % Semua Perangkat Daerah tepat Waktu Laporan	2.199.977.600,00	4.837.348.800,00	6.210.324.800,00	4.010.347.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	-		3.848.970.700,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan																		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				2 Dokumen	2 Dokumen	1.249.983.300,00	3.019.755.300,00	4.214.643.300,00	2.964.660.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			2.148.899.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				23 Dokumen	23 Dokumen	949.994.300,00	1.817.593.500,00	1.995.681.500,00	1.045.687.200,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			1.700.070.800,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase rekomendasi kajian/evaluasi yang mendapat arahan pimpinan Dokumen Evaluasi Kerja Sama Daerah Jumlah Keanggotaan Asosiasi Daerah Jumlah Kerja Sama Daerah Jumlah Pengurusan Administrasi Kepala Daerah dan DPRD Penyampaian Laporan Akhir Masa Jabatan (AMJ) Bupati Predikat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Mahakam Ulu**				**2 1 1 6 Tepat 100 Tinggi MoU Dokumen Keanggotaan Urusan Waktu % Predikat**	**100 1 1 2 6 Tepat Tinggi % Dokumen Keanggotaan MoU Urusan Waktu Predikat**	**44.343.428.550,00**	**48.802.813.617,00**	**50.560.736.717,00**	**9.437.867.200,00**						**53.781.295.750,00**	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	*Jumlah Lahan yang disiapkan untuk pembangunan pemerintah jumlah pelaksanaan koordinasi dengan Dukcapil, Kesbangpol dan Trantibum Linmas. Jumlah Pengurusan Administrasi Kepala Daerah dan DPRD Jumlah Penyelesaian Batas Daerah Jumlah Rapat Koordinasi yang dilaksanakan Forkopimda dan keikutsertaan Forkopimda Tingkat Provinsi dan Nasional Keikutsertaan Camat dalam Kegiatan Pemilihan Camat Berprestasi Tingkat Provinsi/Pusat Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan PATEN Kecamatan Penyampaian Laporan Akhir Masa Jabatan (AMJ) Bupati Penyampaian Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Mahakam Ulu persentase penyelenggaraan urusan Koordinasi dalam kebijakan penataan administrasi Pemerintahan Predikat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Mahakam Ulu Terbentuknya Kecamatan, Kelurahan, Kampung Pemekaran Terpenuhinya Data Rupa Bumi di Kabupaten Mahakam Ulu*				1 Data 1 Kegiatan 1 Laporan 3 Bidang 3 Sub Segmen 65 % 6 Urusan 75 % Tepat Waktu Tinggi Predikat	1 Data 1 Kegiatan 1 Laporan 3 Bidang 3 Sub Segmen 65 % 6 Urusan 75 % Tepat Waktu Tinggi Predikat	2.919.879.700,00	5.678.746.587,00	7.033.251.587,00	4.113.371.887,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. PENGARUSUTAMAAN PEMBANGUNAN BERBASIS LINGKUNGAN 6. PENGARUSUTAMAAN PEMBANGUNAN BERBASIS LINGKUNGAN	Mahakam Ulu		6.099.234.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				2 Dokumen	2 Dokumen	303.459.100,00	1.395.279.100,00	1.648.205.700,00	1.344.746.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. PENGARUSUTAMAAN PEMBANGUNAN BERBASIS LINGKUNGAN 6. PENGARUSUTAMAAN PEMBANGUNAN BERBASIS LINGKUNGAN				1.776.950.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				8 Dokumen	8 Dokumen	830.492.200,00	1.215.082.500,00	1.942.954.600,00	1.112.462.400,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. PENGARUSUTAMAAN PEMBANGUNAN BERBASIS LINGKUNGAN 6. PENGARUSUTAMAAN PEMBANGUNAN BERBASIS LINGKUNGAN			1.573.063.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	1.785.928.400,00	3.068.384.987,00	3.442.091.287,00	1.656.162.887,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. PENGARUSUTAMAAN PEMBANGUNAN BERBASIS LINGKUNGAN 6. PENGARUSUTAMAAN PEMBANGUNAN BERBASIS LINGKUNGAN			2.749.221.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	*Jumlah kegiatan keagamaan dan lembaga keagamaan yang mendapatkan bantuan hibah*				2 Kegiatan undefined undefined	2 Kegiatan undefined undefined	40.987.733.150,00	42.438.263.450,00	42.521.673.050,00	1.533.939.900,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR	-		46.173.237.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				12 Dokumen	12 Dokumen	7.875.169.650,00	7.427.121.050,00	7.427.121.050,00	-448.048.600,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR			10.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				1 Dokumen	1 Dokumen	5.435.000.000,00	7.094.174.900,00	7.177.584.500,00	1.742.584.500,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. PENGARUSUTAMAAN PEMBANGUNAN BERBASIS LINGKUNGAN 6. PENGARUSUTAMAAN PEMBANGUNAN BERBASIS LINGKUNGAN			5.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				7 Dokumen	7 Dokumen	27.677.563.500,00	27.916.967.500,00	27.916.967.500,00	239.404.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. PENGARUSUTAMAAN PEMBANGUNAN BERBASIS LINGKUNGAN 6. PENGARUSUTAMAAN PEMBANGUNAN BERBASIS LINGKUNGAN			31.173.237.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	*Dokumen Evaluasi Kerja Sama Daerah* *Jumlah Keanggotaan Asosiasi Daerah* *Jumlah Kerja Sama Daerah*				1 Dokumen 1 Keanggotaan 2 MoU	1 Dokumen 1 Keanggotaan 2 MoU	435.815.700,00	685.803.580,00	1.005.812.080,00	569.996.380,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	6. PENGARUSUTAMAAN PEMBANGUNAN BERBASIS LINGKUNGAN 6. PENGARUSUTAMAAN PEMBANGUNAN BERBASIS LINGKUNGAN	-		1.508.823.950,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				2 Dokumen	2 Dokumen	366.125.900,00	541.115.280,00	861.123.780,00	494.997.880,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	6. PENGARUSUTAMAAN PEMBANGUNAN BERBASIS LINGKUNGAN 6. PENGARUSUTAMAAN PEMBANGUNAN BERBASIS LINGKUNGAN			812.932.450,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				1 Laporan	1 Laporan	69.689.800,00	144.688.300,00	144.688.300,00	74.998.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	6. PENGARUSUTAMAAN PEMBANGUNAN BERBASIS LINGKUNGAN 6. PENGARUSUTAMAAN PEMBANGUNAN BERBASIS LINGKUNGAN			695.891.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
3.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Persentase Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Perekonomian yang dilaksanakan** **Persentase Kebijakan Perekonomian yang dilaksanakan** **Persentase Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Sumber Daya Alam yang dilaksanakan**				**50** **100** **75 %** **%** **%**	**100** **50** **75 %** **%** **%**	**5.779.137.200,00**	**5.609.091.000,00**	**8.512.806.500,00**	**1.009.862.800,00**							**6.789.000.000,00**	
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	*Jumlah kerjasama antar pemerintah daerah pada bidang ekonomi yang difasilitasi oleh TPID (TPID)* *Jumlah kerjasama /kesepakatan yang difasilitasi (kerjasama) pada bidang Pembinaan BUMD dan BLUD* *Jumlah Koordinasi Kebijakan Perekonomian* *Jumlah koordinasi pembentukan BUMD (kegiatan)* *Jumlah Laporan BUMD* *Jumlah Laporan Koordinasi dan Monitoring Penyelesaian Piutang Dana Bergulir* *Jumlah laporan koordinasi dan monitoring stabilitas harga bahan pokok oleh TPID (laporan)*				0 Dokumen 0 Kali 12 Kali 24 Kali 2 Dokumen 3 Dokumen 4 Laporan	0 Dokumen 0 Kali 12 Kali 24 Kali 2 Dokumen 3 Dokumen 4 Laporan	4.232.160.600,00	4.062.115.900,00	6.354.225.400,00	2.122.064.800,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT 5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT	-		4.979.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				2 Dokumen	2 Dokumen	420.000.500,00	328.454.200,00	306.478.100,00	-113.522.400,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT 5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT			850.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				12 Laporan	12 Laporan	1.932.157.200,00	1.807.086.700,00	3.902.217.300,00	1.970.060.100,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT 5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT			2.399.000.000,00	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	1.349.997.200,00	1.396.569.300,00	1.462.616.900,00	112.619.700,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT 5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT			530.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.03.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD				2 Dokumen	2 Dokumen	530.005.700,00	530.005.700,00	682.913.100,00	152.907.400,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT 5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT			850.000.000,00	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				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT 5. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT			350.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	*Jumlah dokumen monev produksi pertanian (dokumen)* *Jumlah Koordinasi Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup, Energi dan Air*				20 Kali 3 Dokumen	20 Kali 3 Dokumen	1.546.976.600,00	1.546.975.100,00	2.158.581.100,00	611.604.500,00			-	4. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN ARTI LUAS 4. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN ARTI LUAS	-		1.810.000.000,00	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				2 Dokumen	1 Dokumen	849.990.000,00	849.989.600,00	849.989.600,00	-400,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	4. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN ARTI LUAS 4. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN ARTI LUAS			900.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian				2 Dokumen	1 Dokumen	197.000.600,00	197.000.000,00	319.560.000,00	122.559.400,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	6. PENGARUSUTAMAAN PEMBANGUNAN BERBASIS LINGKUNGAN 6. PENGARUSUTAMAAN PEMBANGUNAN BERBASIS LINGKUNGAN			310.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan				2 Dokumen	1 Dokumen	499.986.000,00	499.985.500,00	989.031.500,00	489.045.500,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	6. PENGARUSUTAMAAN PEMBANGUNAN BERBASIS LINGKUNGAN 6. PENGARUSUTAMAAN PEMBANGUNAN BERBASIS LINGKUNGAN			600.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN HUKUM							**6.278.784.200,00**	**7.214.297.200,00**	**8.014.297.200,00**	**1.735.513.000,00**							**7.350.000.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**6.278.784.200,00**	**7.214.297.200,00**	**8.014.297.200,00**	**1.735.513.000,00**							**7.350.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**6.278.784.200,00**	**7.214.297.200,00**	**8.014.297.200,00**	**1.735.513.000,00**							**7.350.000.000,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**447.173.700,00**	**457.530.700,00**	**457.530.700,00**	**2.826.300,00**							**450.000.000,00**	
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	447.173.700,00	457.530.700,00	457.530.700,00	10.357.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	-		450.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				100 Orang	100 Orang	199.099.700,00	207.849.700,00	207.849.700,00	8.750.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				20 Orang	20 Orang	248.074.000,00	249.681.000,00	249.681.000,00	1.607.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase rekomendasi kajian/evaluasi yang mendapat arahan pimpinan Dokumen Evaluasi Kerja Sama Daerah Jumlah Keanggotaan Asosiasi Daerah Jumlah Kerja Sama Daerah Jumlah Pengurusan Administrasi Kepala Daerah dan DPRD Penyampaian Laporan Akhir Masa Jabatan (AMJ) Bupati Predikat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Mahakam Ulu**				**1 1 2 6 Tepat 100 Tinggi Dokumen Keanggotaan MoU Urusan Waktu % Predikat**	**100 1 1 2 6 Tepat Tinggi % Dokumen Keanggotaan MoU Urusan Waktu Predikat**	**5.831.610.500,00**	**6.756.766.500,00**	**7.556.766.500,00**	**1.068.389.500,00**						**6.900.000.000,00**	
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	*Capaian kinerja fasilitas dan koordinasi hukum*				100 %	100 %	5.831.610.500,00	6.756.766.500,00	7.556.766.500,00	1.725.156.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	-		6.900.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah																		
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				50 Dokumen	54 Dokumen	2.999.584.100,00	3.685.640.100,00	4.485.640.100,00	1.486.056.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			3.500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum																		
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				2 Kasus	2 Kasus	1.517.503.400,00	1.557.026.900,00	1.557.026.900,00	39.523.500,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			2.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum																		
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				100 Dokumen	100 Dokumen	1.314.523.000,00	1.514.099.500,00	1.514.099.500,00	199.576.500,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			1.400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT							**436.310.500,00**	**450.710.500,00**	**450.710.500,00**	**14.400.000,00**							**500.000.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**436.310.500,00**	**450.710.500,00**	**450.710.500,00**	**14.400.000,00**							**500.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**436.310.500,00**	**450.710.500,00**	**450.710.500,00**	**14.400.000,00**							**500.000.000,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**436.310.500,00**	**450.710.500,00**	**450.710.500,00**	**63.689.500,00**							**500.000.000,00**	
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	240.399.200,00	245.199.200,00	245.199.200,00	4.800.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR	-		300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				15 Orang	15 Orang	240.399.200,00	245.199.200,00	245.199.200,00	4.800.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR			300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	195.911.300,00	205.511.300,00	205.511.300,00	9.600.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. PENGARUSUTAMAAN PEMBANGUNAN BERBASIS LINGKUNGAN 6. PENGARUSUTAMAAN PEMBANGUNAN BERBASIS LINGKUNGAN	-		200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	195.911.300,00	205.511.300,00	205.511.300,00	9.600.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. PENGARUSUTAMAAN PEMBANGUNAN BERBASIS LINGKUNGAN 6. PENGARUSUTAMAAN PEMBANGUNAN BERBASIS LINGKUNGAN			200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN UMUM							**59.429.999.987,00**	**101.078.970.063,00**	**106.580.965.663,00**	**47.150.965.676,00**							**65.775.000.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**59.429.999.987,00**	**101.078.970.063,00**	**106.580.965.663,00**	**47.150.965.676,00**							**65.775.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**59.429.999.987,00**	**101.078.970.063,00**	**106.580.965.663,00**	**47.150.965.676,00**							**65.775.000.000,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase kualitas layanan kerumahtanggan, perlengkapan, ketatausahaan, dan keuangan yang terfasilitasi**				**-**	**90 %**	**59.429.999.987,00**	**101.078.970.063,00**	**106.580.965.663,00**	**6.345.000.013,00**							**65.775.000.000,00**	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun*				-	1 Dokumen	92.249.500,00	199.403.500,00	199.403.500,00	107.154.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	-		125.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	2 Laporan	92.249.500,00	199.403.500,00	199.403.500,00	107.154.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			125.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang tersusun*				-	1 Laporan	17.089.840.987,00	18.478.109.663,00	18.478.109.663,00	1.388.268.676,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR	-		18.650.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				70 Orang/bulan	85 Orang/bulan	15.864.658.287,00	17.025.519.063,00	17.025.519.063,00	1.160.860.776,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR			17.500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	2 Dokumen	999.360.000,00	1.053.360.000,00	1.053.360.000,00	54.000.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. PENGARUSUTAMAAN PEMBANGUNAN BERBASIS LINGKUNGAN 6. PENGARUSUTAMAAN PEMBANGUNAN BERBASIS LINGKUNGAN			1.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	1 Dokumen	92.600.500,00	199.893.400,00	199.893.400,00	107.292.900,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. PENGARUSUTAMAAN PEMBANGUNAN BERBASIS LINGKUNGAN 6. PENGARUSUTAMAAN PEMBANGUNAN BERBASIS LINGKUNGAN			75.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	2 Laporan	133.222.200,00	199.337.200,00	199.337.200,00	66.115.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR			75.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Pegawai yang Terfasilitasi dalam Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				-	55 Orang	412.150.000,00	870.870.000,00	870.870.000,00	458.720.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR	-		400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				25 Orang	70 Orang	412.150.000,00	870.870.000,00	870.870.000,00	458.720.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR				400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana*				-	2 Laporan	13.211.547.300,00	14.490.200.700,00	14.850.194.400,00	1.638.647.100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR	-		13.300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	60.131.800,00	60.131.800,00	60.131.800,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR				100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	934.290.500,00	2.157.163.100,00	2.157.163.100,00	1.222.872.600,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR				900.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.003.733.600,00	5.003.733.600,00	5.363.727.300,00	359.993.700,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR				5.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	612.470.500,00	612.470.500,00	612.470.500,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR				700.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	599.999.900,00	655.780.700,00	655.780.700,00	55.780.800,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR				600.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	1 Laporan	6.000.921.000,00	6.000.921.000,00	6.000.921.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL				6.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana*				-	50 Unit	1.735.463.900,00	32.468.892.100,00	35.784.782.400,00	34.049.318.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR	-		1.600.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				50 Unit	50 Unit	1.735.463.900,00	32.468.892.100,00	35.784.782.400,00	34.049.318.500,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR			1.600.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia*				-	1 Laporan	17.652.156.000,00	24.624.219.600,00	24.943.719.600,00	7.291.563.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR	-		20.800.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	1 Laporan	3.468.525.600,00	3.480.525.600,00	3.678.525.600,00	210.000.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR			3.200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	4.046.388.000,00	4.355.841.500,00	4.477.341.500,00	430.953.500,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR			4.100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1 Laporan	10.137.242.400,00	16.787.852.500,00	16.787.852.500,00	6.650.610.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. PENGARUSUTAMAAN PEMBANGUNAN BERBASIS LINGKUNGAN 6. PENGARUSUTAMAAN PEMBANGUNAN BERBASIS LINGKUNGAN			13.500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara*				-	100 Unit	4.196.438.600,00	3.772.437.000,00	4.861.527.000,00	665.088.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR	-		6.300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				25 Unit	15 Unit	788.319.600,00	528.913.000,00	528.913.000,00	-259.406.600,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR			700.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				25 Unit	50 Unit	2.050.330.000,00	1.885.735.000,00	2.923.585.000,00	873.255.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR			2.600.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				100 Unit	300 Unit	357.790.000,00	357.790.000,00	409.030.000,00	51.240.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR			1.500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	999.999.000,00	999.999.000,00	999.999.000,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			1.500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Jumlah laporan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpenuhi*				-	1 Laporan	1.457.770.000,00	1.457.770.000,00	1.657.770.000,00	200.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR	-		1.500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				14 Orang/Bulan	14 Orang/Bulan	182.770.000,00	182.770.000,00	182.770.000,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR			200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	375.000.000,00	375.000.000,00	575.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR			400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				7 Orang	4 Orang	700.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR			700.000.000,00	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	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR			200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	*Jumlah Paket Kebutuhan Kerumahtanggaan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Sekretariat Daerah yang terfasilitasi*				-	3 Paket	3.582.383.700,00	4.717.067.500,00	4.934.589.100,00	1.352.205.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR	-		3.100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	953.672.400,00	1.260.356.200,00	1.278.077.800,00	324.405.400,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR			800.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	778.411.900,00	778.411.900,00	778.411.900,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR			500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.850.299.400,00	2.678.299.400,00	2.878.099.400,00	1.027.800.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR			1.800.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN							**7.297.517.200,00**	**8.416.735.200,00**	**8.982.037.500,00**	**1.684.520.300,00**							**7.550.000.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**7.297.517.200,00**	**8.416.735.200,00**	**8.982.037.500,00**	**1.684.520.300,00**							**7.550.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**7.297.517.200,00**	**8.416.735.200,00**	**8.982.037.500,00**	**1.684.520.300,00**							**7.550.000.000,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang Terfasilitasi**				**2 72,25 Semua 100 MoU % Perangkat Daerah %**	**100 %**	**7.297.517.200,00**	**8.416.735.200,00**	**8.982.037.500,00**	**252.482.800,00**							**7.550.000.000,00**	
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	*Jumlah Laporan Fasilitasi Keprotokolan, Komunikasi Pimpinan, dan Dokumentasi Pimpinan yang Terlaksana*				100 %	36 Laporan	7.297.517.200,00	8.416.735.200,00	8.982.037.500,00	1.684.520.300,00			-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	-		7.550.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				24 Laporan	12 Laporan	2.244.106.500,00	2.441.349.000,00	2.897.146.800,00	653.040.300,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			2.250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				12 Laporan	12 Laporan	4.043.868.400,00	4.955.211.400,00	5.064.715.900,00	1.020.847.500,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			4.200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan																		
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				24 Laporan	12 Laporan	1.009.542.300,00	1.020.174.800,00	1.020.174.800,00	10.632.500,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			1.100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA							**3.500.000.000,00**	**5.515.813.200,00**	**5.791.377.100,00**	**2.291.377.100,00**							**4.850.000.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**3.500.000.000,00**	**5.515.813.200,00**	**5.791.377.100,00**	**2.291.377.100,00**							**4.850.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**3.500.000.000,00**	**5.515.813.200,00**	**5.791.377.100,00**	**2.291.377.100,00**							**4.850.000.000,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800.000.000,00**							**800.000.000,00**	
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	-		800.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	50 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	PENDAPATAN TRANSFER	-	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				40 Orang	40 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	PENDAPATAN TRANSFER	-	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Persentase Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Perekonomian yang dilaksanakan Persentase Kebijakan Perekonomian yang dilaksanakan Persentase Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Sumber Daya Alam yang dilaksanakan**				**50 100 75 % % %**	**100 50 75 % % %**	**3.500.000.000,00**	**5.515.813.200,00**	**5.791.377.100,00**	**550.000.000,00**							**4.050.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Persentase Penggunaan E-procurement terhadap belanja Pengadaan*				50 %	50 %	3.500.000.000,00	5.515.813.200,00	5.791.377.100,00	2.291.377.100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	-		4.050.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				250 Dokumen	250 Dokumen	1.404.161.000,00	2.274.474.100,00	2.688.065.700,00	1.283.904.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			1.500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				55 Dokumen	55 Dokumen	1.438.095.600,00	2.051.044.900,00	2.090.132.900,00	652.037.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			1.800.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				100 Orang	100 Orang	657.743.400,00	1.190.294.200,00	1.013.178.500,00	355.435.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			750.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN							**4.158.741.700,00**	**3.804.834.600,00**	**3.481.685.800,00**	**-677.055.900,00**							**7.650.000.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**4.158.741.700,00**	**3.804.834.600,00**	**3.481.685.800,00**	**-677.055.900,00**							**7.650.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**4.158.741.700,00**	**3.804.834.600,00**	**3.481.685.800,00**	**-677.055.900,00**							**7.650.000.000,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000.000,00**							**600.000.000,00**	
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	-		400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				20 Orang	20 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	-		200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**-**				**-**	**-**	**4.158.741.700,00**	**3.804.834.600,00**	**3.481.685.800,00**	**2.891.258.300,00**							**7.050.000.000,00**	
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	-				-	-	4.158.741.700,00	3.804.834.600,00	3.481.685.800,00	-677.055.900,00			-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	-		7.050.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	1.265.122.500,00	971.216.300,00	889.267.500,00	-375.855.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			2.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				6 Laporan	6 Laporan	1.316.931.900,00	1.256.931.000,00	1.015.731.000,00	-301.200.900,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			3.350.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				5 Laporan	5 Laporan	1.576.687.300,00	1.576.687.300,00	1.576.687.300,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			1.700.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN ORGANISASI							**920.798.200,00**	**920.797.900,00**	**920.797.900,00**	**-300,00**							**1.443.673.100,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**920.798.200,00**	**920.797.900,00**	**920.797.900,00**	**-300,00**							**1.443.673.100,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**920.798.200,00**	**920.797.900,00**	**920.797.900,00**	**-300,00**							**1.443.673.100,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**920.798.200,00**	**920.797.900,00**	**920.797.900,00**	**522.874.900,00**							**1.443.673.100,00**	
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	-				-	-	920.798.200,00	920.797.900,00	920.797.900,00	-300,00			-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	-		1.443.673.100,00	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				2 Dokumen	2 Dokumen	920.798.200,00	920.797.900,00	920.797.900,00	-300,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			1.443.673.100,00	SEKRETARIAT DAERAH
		SEKRETARIAT DPRD							**68.274.018.996,00**	**69.100.032.073,00**	**71.973.513.973,00**	**3.699.494.977,00**							**114.931.400.882,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**68.274.018.996,00**	**69.100.032.073,00**	**71.973.513.973,00**	**3.699.494.977,00**							**114.931.400.882,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							**68.274.018.996,00**	**69.100.032.073,00**	**71.973.513.973,00**	**3.699.494.977,00**							**114.931.400.882,00**	
1.	**4.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota yang berjalan dengan baik**				**100 %**	**100 %**	**37.719.510.296,00**	**40.161.185.073,00**	**43.034.574.973,00**	**15.934.535.676,00**							**53.654.045.972,00**	
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Keterpenuhan Dokumen Perencanaan Dan Laporan Kerja*				100 %	100 %	276.838.900,00	729.017.500,00	729.017.500,00	452.178.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	Kabupaten Mahakam Ulu		275.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	106.955.000,00	469.114.400,00	469.114.400,00	362.159.400,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			30.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	16.074.600,00	16.074.300,00	16.074.300,00	-300,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	15.404.300,00	15.404.300,00	15.404.300,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	16.976.700,00	19.804.200,00	19.804.200,00	2.827.500,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	15.514.300,00	15.514.300,00	15.514.300,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	5 Laporan	105.914.000,00	193.106.000,00	193.106.000,00	87.192.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			45.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	4.307.411.624,00	4.913.647.101,00	4.913.647.101,00	606.235.477,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	Kabupaten Mahakam Ulu		4.890.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				17 Orang/bulan	20 Orang/bulan	3.569.167.224,00	4.046.568.201,00	4.046.568.201,00	477.400.977,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			4.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				17 Dokumen	17 Dokumen	367.800.000,00	337.440.000,00	337.440.000,00	-30.360.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	17.802.400,00	17.631.000,00	17.631.000,00	-171.400,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	92.448.200,00	91.988.600,00	91.988.600,00	-459.600,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			60.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				4 Laporan	4 Laporan	93.181.400,00	155.461.400,00	155.461.400,00	62.280.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				5 Laporan	5 Laporan	154.699.600,00	251.471.600,00	251.471.600,00	96.772.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			80.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				3 Dokumen	4 Dokumen	12.312.800,00	13.086.300,00	13.086.300,00	773.500,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 %	100 %	3.265.872.600,00	3.280.665.800,00	952.723.800,00	-2.313.148.800,00			-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	Kabupaten Mahakam Ulu		17.050.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	1 Paket	73.323.600,00	260.310.800,00	260.310.800,00	186.987.200,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			150.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				396 Orang	396 Orang	2.602.569.000,00	2.431.772.000,00	103.830.000,00	-2.498.739.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			16.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				6 Orang	6 Orang	589.980.000,00	588.583.000,00	588.583.000,00	-1.397.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			900.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	1.708.871.800,00	3.452.073.600,00	3.675.347.400,00	1.966.475.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	Kabupaten Mahakam Ulu		1.750.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	13.063.000,00	13.063.000,00	122.437.000,00	109.374.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	198.537.700,00	1.787.271.900,00	1.900.498.100,00	1.701.960.400,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	24.924.000,00	24.924.000,00	25.597.600,00	673.600,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	118.097.500,00	112.488.500,00	112.488.500,00	-5.609.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	77.719.000,00	77.719.000,00	77.719.000,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	5.543.700,00	5.543.700,00	5.543.700,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	1.021.043.000,00	1.181.176.000,00	1.181.176.000,00	160.133.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			750.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	249.943.900,00	249.887.500,00	249.887.500,00	-56.400,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya penunjang urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 % 100% undefined	6.290.421.000,00	6.567.921.000,00	7.434.845.000,00	1.144.424.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	Kabupaten Mahakam Ulu		6.469.800.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	22.500.000,00	22.500.000,00	25.500.000,00	3.000.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	1.250.800.000,00	1.250.800.000,00	1.252.800.000,00	2.000.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			600.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	104.733.000,00	104.733.000,00	104.733.000,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	4.912.388.000,00	5.189.888.000,00	6.051.812.000,00	1.139.424.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			5.769.800.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	705.422.100,00	705.422.100,00	5.616.405.800,00	4.910.983.700,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	Kabupaten Mahakam Ulu		800.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				20 Unit	20 Unit	705.422.100,00	705.422.100,00	5.616.405.800,00	4.910.983.700,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			800.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.13	Penataan Organisasi	-				100 %	-	106.685.400,00	83.405.800,00	83.405.800,00	-23.279.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	Kabupaten Mahakam Ulu		100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	106.685.400,00	83.405.800,00	83.405.800,00	-23.279.600,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	*Persentase Keterpenuhan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD*				100 %	100 %	17.772.205.872,00	17.621.131.872,00	17.621.131.872,00	-151.074.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	Kabupaten Mahakam Ulu		18.019.245.972,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD																		
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				20 Orang/Bulan	20 Orang/Bulan	16.041.580.872,00	15.816.760.872,00	15.816.760.872,00	-224.820.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			16.069.245.972,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	1.630.625.000,00	1.704.371.000,00	1.704.371.000,00	73.746.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				20 Orang	20 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			1.450.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	*Persentase Keterpenuhan Layanan Administrasi DPRD*				100 %	100 %	3.285.781.000,00	2.807.900.300,00	2.008.050.700,00	-1.277.730.300,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	Kabupaten Mahakam Ulu		4.300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD				20 Dokumen	20 Dokumen	237.573.200,00	286.573.200,00	286.573.200,00	49.000.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD				5 Laporan	5 Laporan	44.764.800,00	40.401.600,00	40.401.600,00	-4.363.200,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				20 Laporan	30 Laporan	580.045.000,00	611.993.500,00	611.993.500,00	31.948.500,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			700.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	2.423.398.000,00	1.868.932.000,00	1.069.082.400,00	-1.354.315.600,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			3.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
2.	**4.02.02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Persentase Peningkatan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPRD**				**100 %**	**100 %**	**30.554.508.700,00**	**28.938.847.000,00**	**28.938.939.000,00**	**30.722.846.210,00**							**61.277.354.910,00**	
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	*Persentase ranperda dan rancangan Peraturan DPRD yang disahkan*				100 %	100 %	2.470.208.000,00	2.440.366.300,00	2.440.366.300,00	-29.841.700,00			-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	Kabupaten Mahakam Ulu		5.604.678.700,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	603.478.700,00	606.302.200,00	606.302.200,00	2.823.500,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			604.678.700,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				10 Dokumen	4 Dokumen	132.843.800,00	132.842.600,00	132.842.600,00	-1.200,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			2.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				10 Dokumen	10 Dokumen	1.385.602.000,00	1.385.602.000,00	1.385.602.000,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			1.500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD																		
			Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun				4 Dokumen	1 Dokumen	348.283.500,00	315.619.500,00	315.619.500,00	-32.664.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			1.500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	*Persentase Pembahasan Anggaran Yang Terselenggara Terhadap Jumlah Rapat Yang Terjdawal*				100 %	100 %	487.397.100,00	332.696.600,00	332.696.600,00	-154.700.500,00			-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	Kabupaten Mahakam Ulu		350.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				5 Dokumen	4 Dokumen	6.652.000,00	889.000,00	889.000,00	-5.763.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				5 Dokumen	5 Dokumen	94.258.200,00	8.800.000,00	8.800.000,00	-85.458.200,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				6 Dokumen	4 Dokumen	5.765.000,00	163.382.000,00	163.382.000,00	157.617.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				6 Dokumen	4 Dokumen	4.949.900,00	4.949.900,00	4.949.900,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0005	Pembahasan Laporan Semester																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester				4 Dokumen	4 Dokumen	198.508.000,00	144.963.700,00	144.963.700,00	-53.544.300,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				5 Dokumen	3 Dokumen	177.264.000,00	9.712.000,00	9.712.000,00	-167.552.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	*Persentase Rapat Yang Terselenggara Terhadap Jumlah Rapat Yang Terjadwal*				100 %	100 %	7.450.851.400,00	7.113.579.200,00	7.113.579.200,00	-337.272.200,00			-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	Kabupaten Mahakam Ulu		10.500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				7 Laporan	7 Laporan	2.362.716.000,00	2.366.212.000,00	2.366.212.000,00	3.496.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			3.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat																		
			Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				7 Laporan	7 Laporan	2.132.075.500,00	2.105.847.500,00	2.105.847.500,00	-26.228.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			3.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				7 Laporan	7 Laporan	2.361.937.900,00	2.325.891.200,00	2.325.891.200,00	-36.046.700,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			2.500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran				10 Dokumen	10 Dokumen	594.122.000,00	315.628.500,00	315.628.500,00	-278.493.500,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			2.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	*Persentase Keterpenuhan Layanan Peningkatan Kapasitas lembaga DPRD*				100 %	100 %	6.776.098.800,00	7.460.764.000,00	7.460.856.000,00	684.757.200,00			-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	Kabupaten Mahakam Ulu		24.162.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0001	Orientasi DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD				26 Dokumen	26 Dokumen	366.340.000,00	364.202.000,00	364.202.000,00	-2.138.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				26 Dokumen	26 Dokumen	1.061.343.000,00	1.060.623.000,00	1.060.623.000,00	-720.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			4.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				2 Orang	2 Orang	160.800.000,00	160.800.000,00	160.800.000,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			250.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi																		
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				5 Orang	5 Orang	482.400.000,00	482.400.000,00	482.400.000,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			342.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				20 Dokumen	20 Dokumen	2.411.073.000,00	1.812.366.000,00	1.812.366.000,00	-598.707.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			17.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD																		
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				12 Dokumen	12 Dokumen	6.499.400,00	105.202.900,00	105.202.900,00	98.703.500,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			70.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD																		
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				24 Dokumen	24 Dokumen	2.287.643.400,00	3.475.170.100,00	3.475.262.100,00	1.187.618.700,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			2.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	*Persentase Cakupan Layanan Dalam Hal Penerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat*				100 %	100 %	5.900.091.800,00	4.524.004.200,00	4.524.004.200,00	-1.376.087.600,00			-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	Kabupaten Mahakam Ulu		10.940.676.210,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				26 Laporan	20 Laporan	2.020.440.000,00	2.020.440.000,00	2.020.440.000,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			6.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD																		
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				20 Dokumen	20 Dokumen	110.222.000,00	15.143.800,00	15.143.800,00	-95.078.200,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			60.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses																		
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				20 Dokumen	20 Dokumen	3.769.429.800,00	2.488.420.400,00	2.488.420.400,00	-1.281.009.400,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			4.880.676.210,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	*jumlah laporan hasil pengawasan kode etik dprd*				100 %	100 %	44.358.000,00	76.664.000,00	76.664.000,00	32.306.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	Kabupaten Mahakam Ulu		50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD																		
			Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD				20 Dokumen	20 Dokumen	44.358.000,00	76.664.000,00	76.664.000,00	32.306.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	-				100 %	-	11.982.900,00	11.982.900,00	11.982.900,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	Kabupaten Mahakam Ulu		150.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.07.0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi																		
			Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun				10 Dokumen	10 Dokumen	11.982.900,00	11.982.900,00	11.982.900,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			150.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	*Persentase Keterpenuhan Layanan Terhadap Tugas DPRD*				100 %	100 %	7.413.520.700,00	6.978.789.800,00	6.978.789.800,00	-434.730.900,00			-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	Kabupaten Mahakam Ulu		9.520.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				26 Dokumen	13 Dokumen	5.959.503.000,00	5.651.741.000,00	5.651.741.000,00	-307.762.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			7.500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD																		
			Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun				1 Laporan	1 Laporan	8.355.000,00	81.464.600,00	81.464.600,00	73.109.600,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			20.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				10 Dokumen	12 Dokumen	745.180.000,00	745.180.000,00	745.180.000,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			1.500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				10 Dokumen	5 Dokumen	168.518.700,00	14.872.200,00	14.872.200,00	-153.646.500,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			350.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus				21 Dokumen	3 Dokumen	531.964.000,00	485.532.000,00	485.532.000,00	-46.432.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			150.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH							**46.407.528.958,00**	**49.335.116.732,00**	**52.167.860.703,00**	**5.760.331.745,00**							**43.780.138.878,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**46.407.528.958,00**	**49.335.116.732,00**	**52.167.860.703,00**	**5.760.331.745,00**							**43.780.138.878,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**32.358.895.158,00**	**32.394.084.332,00**	**35.227.828.303,00**	**2.868.933.145,00**							**31.598.675.478,00**	
1.	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase penunjang perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik**				**85 %**	**85 %**	**12.937.578.975,00**	**13.420.825.884,00**	**15.724.157.225,00**	**-957.378.497,00**							**11.980.200.478,00**	
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Capaian Kinerja Perencanaan Evaluasi dan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	42.051.920,00	48.039.260,00	446.860.660,00	404.808.740,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	-		81.598.600,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	14.512.140,00	14.911.740,00	14.911.740,00	399.600,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			26.558.600,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	13.844.340,00	14.243.940,00	14.243.940,00	399.600,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			25.040.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 Laporan	6 Laporan	13.695.440,00	18.883.580,00	417.704.980,00	404.009.540,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			30.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi keuangan*				12 Bulan	12 Bulan	5.253.423.701,00	5.256.873.249,00	5.302.427.649,00	49.003.948,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	-		5.084.580.878,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	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	4.674.269.321,00	4.674.269.321,00	4.674.269.321,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			4.429.540.878,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	536.829.600,00	536.829.600,00	582.384.000,00	45.554.400,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			575.040.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				12 Laporan	12 Laporan	13.562.088,00	14.562.088,00	14.562.088,00	1.000.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			25.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	17.276.192,00	19.104.140,00	19.104.140,00	1.827.948,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			25.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				6 Dokumen	6 Dokumen	11.486.500,00	12.108.100,00	12.108.100,00	621.600,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			30.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	815.144.000,00	917.944.000,00	917.944.000,00	102.800.000,00			-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	-		1.000.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				112 Orang	112 Orang	815.144.000,00	917.944.000,00	917.944.000,00	102.800.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			1.000.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	2.481.944.912,00	2.849.972.918,00	4.622.318.599,00	2.140.373.687,00			-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	-		1.551.491.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	69.313.155,00	69.313.155,00	117.966.675,00	48.653.520,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			15.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	639.709.007,00	637.147.041,00	1.667.722.202,00	1.028.013.195,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			23.680.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	625.614.400,00	730.334.616,00	803.184.616,00	177.570.216,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			455.782.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	129.964.350,00	129.964.350,00	129.964.350,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			64.187.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	1.014.401.000,00	1.002.711.000,00	1.622.978.000,00	608.577.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			942.841.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.943.000,00	280.502.756,00	280.502.756,00	277.559.756,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	35.910.490,00	38.892.505,00	38.892.505,00	2.982.015,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	-		100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				40 Unit	40 Unit	35.910.490,00	38.892.505,00	38.892.505,00	2.982.015,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	3.708.354.412,00	3.708.354.412,00	3.736.542.112,00	28.187.700,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	-		3.792.320.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	34.321.200,00	34.321.200,00	34.321.200,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			30.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	600.507.612,00	600.507.612,00	628.695.312,00	28.187.700,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			762.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	3.073.525.600,00	3.073.525.600,00	3.073.525.600,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			3.000.320.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Capaian Kinerja Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	600.749.540,00	600.749.540,00	659.171.700,00	58.422.160,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	-		370.210.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				18 Unit	18 Unit	314.731.940,00	314.731.940,00	358.195.100,00	43.463.160,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			278.010.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	25 Unit	104.517.600,00	104.517.600,00	119.476.600,00	14.959.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			30.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	181.500.000,00	181.500.000,00	181.500.000,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			62.200.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
2.	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase penyediaan data-informasi tepat waktu**				**100 %**	**100 %**	**12.009.136.183,00**	**11.401.160.283,00**	**11.551.676.283,00**	**411.341.817,00**							**12.420.478.000,00**	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	*Persentase hasil penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang di tetapkan PERDA*				100 %	100 %	6.902.371.700,00	6.664.593.200,00	6.815.109.200,00	-87.262.500,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	Kabupaten Mahakam Ulu		4.680.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)				2 Dokumen	2 Dokumen	586.200.000,00	568.744.000,00	568.744.000,00	-17.456.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			350.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya																		
			Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	738.896.000,00	717.496.000,00	868.012.000,00	129.116.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			480.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik																		
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				1 Berita Acara	1 Berita Acara	675.343.800,00	616.279.800,00	616.279.800,00	-59.064.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			700.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah																		
			Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				3 Berita Acara	3 Berita Acara	680.328.800,00	700.878.800,00	700.878.800,00	20.550.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			500.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				1 Berita Acara	1 Berita Acara	842.582.600,00	739.638.600,00	739.638.600,00	-102.944.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			800.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan																		
			Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan				250 Usulan	250 Usulan	760.698.000,00	748.448.000,00	748.448.000,00	-12.250.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			700.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)				3 Dokumen	3 Dokumen	2.618.322.500,00	2.573.108.000,00	2.573.108.000,00	-45.214.500,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			1.150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Persentase Ketersediaan data dan informasi perencana*				100 %	100 %	1.551.670.083,00	2.137.383.083,00	2.137.383.083,00	585.713.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	Mahakam Ulu		3.292.892.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	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	423.998.600,00	586.258.600,00	586.258.600,00	162.260.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			850.484.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi				30 Orang	30 Orang	1.127.671.483,00	1.551.124.483,00	1.551.124.483,00	423.453.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			2.442.408.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Persentase dokumen perencanaan dan dokumen perangkat daerah yang di kendalikan dan di evaluasi*				100 %	100 %	3.555.094.400,00	2.599.184.000,00	2.599.184.000,00	-955.910.400,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	-		4.447.586.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				4 Laporan	4 Laporan	1.184.815.400,00	1.148.815.400,00	1.148.815.400,00	-36.000.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0002	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah																		
			Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya				30 Kerja Sama	30 Kerja Sama	2.070.511.400,00	1.190.401.000,00	1.190.401.000,00	-880.110.400,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			4.004.626.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				4 Laporan	4 Laporan	299.767.600,00	259.967.600,00	259.967.600,00	-39.800.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			442.960.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
3.	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia**				**100 %**	**100 %**	**7.412.180.000,00**	**7.572.098.165,00**	**7.951.994.795,00**	**-214.183.000,00**							**7.197.997.000,00**	
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	*Cakupan dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia*				100 %	100 %	2.922.767.200,00	3.046.272.365,00	3.168.508.995,00	245.741.795,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	6. PENGARUSUTAMAAN PEMBANGUNAN BERBASIS LINGKUNGAN 6. PENGARUSUTAMAAN PEMBANGUNAN BERBASIS LINGKUNGAN	Kabupaten Mahakam Ulu		2.727.099.700,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	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	772.350.200,00	882.188.200,00	882.188.200,00	109.838.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	6. PENGARUSUTAMAAN PEMBANGUNAN BERBASIS LINGKUNGAN 6. PENGARUSUTAMAAN PEMBANGUNAN BERBASIS LINGKUNGAN			600.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	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	200.465.000,00	206.359.400,00	206.359.400,00	5.894.400,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan																		
			Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	150.077.000,00	151.654.600,00	151.654.600,00	1.577.600,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			127.099.700,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	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)				2 Dokumen	2 Dokumen	1.175.235.000,00	1.162.553.365,00	1.284.789.995,00	109.554.995,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			1.300.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	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	200.465.000,00	216.919.400,00	216.919.400,00	16.454.400,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	1 Laporan	424.175.000,00	426.597.400,00	426.597.400,00	2.422.400,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			350.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	*Cakupan dokumen perencanaan bidang perekonomian dan SDA (sumber daya alam)*				100 %	100 %	1.571.137.600,00	1.577.664.600,00	1.575.198.600,00	4.061.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	-		1.650.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	418.614.600,00	419.674.400,00	419.674.400,00	1.059.800,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			500.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	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	237.833.000,00	245.100.200,00	245.100.200,00	7.267.200,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				1 Laporan	1 Laporan	193.037.000,00	190.837.000,00	190.837.000,00	-2.200.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			400.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				1 Laporan	1 Laporan	721.653.000,00	722.053.000,00	719.587.000,00	-2.066.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			600.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	*Cakupan dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan*				100 %	100 %	2.918.275.200,00	2.948.161.200,00	3.208.287.200,00	290.012.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR	-		2.820.897.300,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				1 Laporan	1 Laporan	604.540.200,00	619.140.200,00	869.266.200,00	264.726.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR			340.279.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				4 Laporan	4 Laporan	1.505.122.000,00	1.529.658.000,00	1.539.658.000,00	34.536.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR			1.651.950.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				1 Laporan	1 Laporan	308.637.000,00	298.337.000,00	298.337.000,00	-10.300.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR			288.791.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	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	499.976.000,00	501.026.000,00	501.026.000,00	1.050.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR			539.876.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**							**14.048.633.800,00**	**16.941.032.400,00**	**16.940.032.400,00**	**2.891.398.600,00**							**12.181.463.400,00**	
1.	**5.05.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**-**				**-**	**-**	**14.048.633.800,00**	**16.941.032.400,00**	**16.940.032.400,00**	**-1.867.170.400,00**							**12.181.463.400,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	-				-	-	9.754.127.000,00	12.356.344.600,00	12.355.344.600,00	2.601.217.600,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	-		10.000.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial				6 Dokumen	6 Dokumen	9.754.127.000,00	12.356.344.600,00	12.355.344.600,00	2.601.217.600,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			9.000.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.02.0006	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			1.000.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	-				-	-	4.294.506.800,00	4.584.687.800,00	4.584.687.800,00	290.181.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR	-		2.181.463.400,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.03.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup				1 Dokumen	1 Dokumen	418.522.300,00	419.222.300,00	419.222.300,00	700.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR			418.571.400,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.03.0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum				2 Dokumen	2 Dokumen	1.859.860.000,00	1.864.910.000,00	1.864.910.000,00	5.050.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR			1.000.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.03.0011	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman				1 Dokumen	1 Dokumen	1.207.599.000,00	1.208.649.000,00	1.208.649.000,00	1.050.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR			500.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.03.0013	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika				1 Dokumen	1 Dokumen	808.525.500,00	1.091.906.500,00	1.091.906.500,00	283.381.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR			262.892.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		BADAN PENDAPATAN DAERAH							**13.105.696.895,00**	**14.253.568.802,00**	**16.146.447.909,00**	**3.040.751.014,00**							**11.301.639.124,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**13.105.696.895,00**	**14.253.568.802,00**	**16.146.447.909,00**	**3.040.751.014,00**							**11.301.639.124,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**13.105.696.895,00**	**14.253.568.802,00**	**16.146.447.909,00**	**3.040.751.014,00**							**11.301.639.124,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik**				**100 %**	**100 %**	**8.494.428.495,00**	**9.165.086.202,00**	**11.014.159.409,00**	**-223.789.371,00**							**8.270.639.124,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi*				4 Dokumen	4 Dokumen	129.448.000,00	263.456.700,00	263.456.700,00	134.008.700,00			-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	Badan Pendapatan Daerah		100.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	129.448.000,00	263.456.700,00	263.456.700,00	134.008.700,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			100.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				30 Dokumen	30 Dokumen	4.109.239.095,00	4.301.188.502,00	4.620.309.009,00	511.069.914,00			-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	Badan Pendapatan Daerah		4.295.839.124,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				18/14 Orang/bulan	18/14 Orang/bulan	3.904.399.095,00	4.096.348.502,00	4.415.469.009,00	511.069.914,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			3.995.839.124,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	204.840.000,00	204.840.000,00	204.840.000,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			300.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	*Persentase peningkatan rekonsiliasi dan penerimaan dari retribusi*				5,5 %	5,5 %	304.999.600,00	427.111.000,00	502.111.000,00	197.111.400,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	Badan Pendapatan Daerah		250.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah				3 Laporan	3 Laporan	149.999.900,00	218.914.800,00	218.914.800,00	68.914.900,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			150.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				6 Dokumen	3 Dokumen	154.999.700,00	208.196.200,00	283.196.200,00	128.196.500,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			100.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah*				100 %	100 %	137.520.000,00	170.378.000,00	396.464.000,00	258.944.000,00			-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	Badan Pendapatan Daerah		200.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	24 Orang	137.520.000,00	170.378.000,00	396.464.000,00	258.944.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			200.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	844.144.700,00	918.764.700,00	1.367.197.000,00	523.052.300,00			-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	Badan Pendapatan Daerah		930.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	35.436.100,00	35.436.100,00	35.436.100,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			35.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				11 Paket	12 Paket	453.164.600,00	453.164.600,00	476.291.400,00	23.126.800,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			400.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.751.000,00	25.751.000,00	25.751.000,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			45.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	329.793.000,00	404.413.000,00	715.147.000,00	385.354.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			350.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				-	1 Dokumen	0,00	0,00	114.571.500,00	114.571.500,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			100.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Penyediaan Mebel dan Peralatan Mesin Lainnya*				32 unit	32 unit	522.891.400,00	638.001.600,00	1.428.925.300,00	906.033.900,00			-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	Badan Pendapatan Daerah		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				60 Unit	249 Unit	66.619.800,00	66.619.800,00	423.635.100,00	357.015.300,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				24 Unit	30 Unit	456.271.600,00	571.381.800,00	1.005.290.200,00	549.018.600,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL				0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pengelolaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				4 triwulan	4 triwulan	2.188.459.700,00	2.188.459.700,00	2.224.441.700,00	35.982.000,00			-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	Badan Pendapatan Daerah		2.244.800.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	31.490.000,00	31.490.000,00	31.490.000,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL				23.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	24.990.500,00	24.990.500,00	60.972.500,00	35.982.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL				28.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	2.131.979.200,00	2.131.979.200,00	2.131.979.200,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL				2.193.800.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	257.726.000,00	257.726.000,00	211.254.700,00	-46.471.300,00			-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	Badan Pendapatan Daerah		250.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				18 Unit	18 Unit	57.886.000,00	57.886.000,00	57.886.000,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL				100.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	199.840.000,00	199.840.000,00	153.368.700,00	-46.471.300,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL				150.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**-**				**-**	**-**	**296.208.000,00**	**446.198.000,00**	**446.198.000,00**	**203.792.000,00**							**500.000.000,00**	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	-				-	-	296.208.000,00	446.198.000,00	446.198.000,00	149.990.000,00			-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	-		500.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan				10 Dokumen	10 Dokumen	296.208.000,00	446.198.000,00	446.198.000,00	149.990.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			500.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
3.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase target penerimaan pajak daerah yang terealisasi**				**100 %**	**100 %**	**4.315.060.400,00**	**4.642.284.600,00**	**4.686.090.500,00**	**-1.784.060.400,00**							**2.531.000.000,00**	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	*Persentase target penerimaan pajak daerah yang terealisasi*				100 %	100 %	4.315.060.400,00	4.642.284.600,00	4.686.090.500,00	371.030.100,00			-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	Badan Pendapatan Daerah		2.531.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	221.309.400,00	58.627.400,00	58.627.400,00	-162.682.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			300.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	235.000.300,00	388.808.000,00	388.808.000,00	153.807.700,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			175.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				2 Laporan	2 Laporan	167.394.400,00	150.810.700,00	156.209.900,00	-11.184.500,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			250.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				1 Unit	1 Unit	209.365.400,00	254.447.500,00	139.876.000,00	-69.489.400,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			195.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				176 Laporan	176 Laporan	334.499.800,00	360.037.900,00	360.037.900,00	25.538.100,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			350.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				7 Laporan	7 Laporan	439.999.200,00	398.816.000,00	398.816.000,00	-41.183.200,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			250.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)																		
			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				1500 Obyek Pajak	1500 Obyek Pajak	1.176.995.400,00	1.276.994.900,00	1.429.973.100,00	252.977.700,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			300.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				2000 Dokumen	2000 Dokumen	328.999.000,00	372.718.900,00	372.718.900,00	43.719.900,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			165.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																		
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				130 Layanan	1500 Layanan	323.998.800,00	358.335.100,00	358.335.100,00	34.336.300,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			90.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah																		
			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				10 Dokumen	10 Dokumen	185.000.800,00	298.470.000,00	298.470.000,00	113.469.200,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			120.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				1000 Dokumen	1000 Dokumen	472.499.000,00	472.497.400,00	472.497.400,00	-1.600,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			250.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	29.999.300,00	0,00	0,00	-29.999.300,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				8 Laporan	4 Laporan	189.999.600,00	251.720.800,00	251.720.800,00	61.721.200,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			86.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH							**85.898.785.141,00**	**109.423.137.941,00**	**109.505.516.441,00**	**23.606.731.300,00**							**53.677.917.405,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**85.898.785.141,00**	**109.423.137.941,00**	**109.505.516.441,00**	**23.606.731.300,00**							**53.677.917.405,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**85.898.785.141,00**	**109.423.137.941,00**	**109.505.516.441,00**	**23.606.731.300,00**							**53.677.917.405,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Prosentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik**				**100 %**	**100 %**	**30.227.322.534,00**	**30.727.193.334,00**	**33.004.418.226,00**	**-4.633.884.366,00**							**25.593.438.168,00**	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Meningkatnya perencanaan penganggaran evaluasi kinerja perangkat daerah*				100 % 12 Orang/bulan	100 %	437.067.742,00	169.708.272,00	169.708.272,00	-267.359.470,00			-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	-		450.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	149.441.688,00	61.136.797,00	61.136.797,00	-88.304.891,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			154.500.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	142.196.764,00	54.554.080,00	54.554.080,00	-87.642.684,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			150.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	145.429.290,00	54.017.395,00	54.017.395,00	-91.411.895,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			145.500.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Meningkatnya Administrasi keuangan daerah (persentase)*				100 % 1 Laporan	100 %	17.304.101.591,00	17.511.333.830,00	17.888.343.102,00	584.241.511,00			-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	-		17.677.127.798,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	16.424.735.051,00	16.551.484.610,00	16.673.233.524,00	248.498.473,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			16.777.587.798,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	548.280.000,00	548.280.000,00	726.960.000,00	178.680.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			567.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	164.978.400,00	140.010.030,00	140.010.030,00	-24.968.370,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			165.040.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	166.108.140,00	271.559.190,00	348.139.548,00	182.031.408,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			167.500.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Meningkatnya pelayanan Administrasi umum perangkat daerah (persentase)*				100 %	100 %	2.485.112.389,00	2.754.791.670,00	4.664.997.290,00	2.179.884.901,00			-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	-		2.269.147.870,00	BADAN PENGELOLA 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	45.729.890,00	45.729.890,00	45.729.890,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			50.500.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	263.886.153,00	965.303.941,00	2.802.120.841,00	2.538.234.688,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DANA PERIMBANGAN DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			250.500.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	297.610.068,00	343.080.441,00	416.842.161,00	119.232.093,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DANA PERIMBANGAN DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			489.767.420,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	207.187.118,00	207.187.118,00	207.187.118,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			243.002.930,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	435.377.520,00	205.128.000,00	205.128.000,00	-230.249.520,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			435.377.520,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.235.321.640,00	988.362.280,00	987.989.280,00	-247.332.360,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			800.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (persentase)*				100 %	100 %	8.985.644.170,00	9.081.045.370,00	9.071.055.370,00	85.411.200,00			-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	-		4.053.496.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	64.076.970,00	64.076.970,00	64.076.970,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			65.000.000,00	BADAN PENGELOLA 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				1 Laporan	1 Laporan	176.490.000,00	176.490.000,00	166.500.000,00	-9.990.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			266.400.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 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	8.745.077.200,00	8.840.478.400,00	8.840.478.400,00	95.401.200,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			3.722.096.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya Barang Milik Daerah (Persentase)*				100 %	100 %	1.015.396.642,00	1.210.314.192,00	1.210.314.192,00	194.917.550,00			-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	-		1.143.666.500,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 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				2 Unit	2 Unit	259.792.392,00	490.622.442,00	490.622.442,00	230.830.050,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			0,00	BADAN PENGELOLA 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				22 Unit	22 Unit	8.440.000,00	15.540.000,00	15.540.000,00	7.100.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			75.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				85 Unit	85 Unit	106.060.500,00	63.048.000,00	63.048.000,00	-43.012.500,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			106.060.500,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				55 Unit	55 Unit	539.103.750,00	539.103.750,00	539.103.750,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			800.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	102.000.000,00	102.000.000,00	102.000.000,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			162.606.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Persentase SILPA terhadap APBD Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana Penetapan APBD Opini BPK terhadap laporan keuangan**				**WTP 100 10 1 % % %**	**1 10 100 WTP % % %**	**42.659.155.104,00**	**50.313.148.595,00**	**39.147.863.278,00**	**-19.708.437.351,00**							**22.950.717.753,00**	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	*Meningkatnya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah (Persentase)*				100 %	100 %	11.598.969.933,00	12.278.681.774,00	12.068.613.070,00	469.643.137,00			-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	-		11.813.712.037,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS																		
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				4 Dokumen	4 Dokumen	750.923.434,00	865.912.560,00	865.679.460,00	114.756.026,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			743.759.986,00	BADAN PENGELOLA 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				4 Dokumen	4 Dokumen	714.289.158,00	836.044.436,00	719.936.082,00	5.646.924,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			710.323.900,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD																		
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				29 Dokumen	29 Dokumen	1.325.664.948,00	1.112.189.460,00	1.055.801.260,00	-269.863.688,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			1.563.440.546,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				29 Dokumen	29 Dokumen	708.583.896,00	750.682.316,00	750.678.667,00	42.094.771,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			708.633.082,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD																		
			Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				29 Dokumen	29 Dokumen	1.509.463.602,00	1.314.758.434,00	1.142.708.434,00	-366.755.168,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			1.509.654.711,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD																		
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				29 Dokumen	29 Dokumen	717.436.905,00	756.210.905,00	756.209.937,00	38.773.032,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			717.905.257,00	BADAN PENGELOLA 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	1.255.146.434,00	1.448.754.052,00	1.757.220.052,00	502.073.618,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			1.257.936.806,00	BADAN PENGELOLA 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	1.388.728.673,00	1.536.204.470,00	755.319.470,00	-633.409.203,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			1.396.566.023,00	BADAN PENGELOLA 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				2 Dokumen	2 Dokumen	642.542.557,00	715.485.990,00	1.187.993.890,00	545.451.333,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			606.267.632,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan				2 Dokumen	2 Dokumen	629.633.247,00	668.019.429,00	668.019.429,00	38.386.182,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			630.786.465,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	826.183.134,00	826.145.827,00	826.145.827,00	-37.307,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			828.609.343,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan				2 Dokumen	2 Dokumen	204.388.545,00	319.347.115,00	319.347.115,00	114.958.570,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			204.996.206,00	BADAN PENGELOLA 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				25 Orang	25 Orang	925.985.400,00	1.128.926.780,00	1.263.553.447,00	337.568.047,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			934.832.080,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	*Meningkatnya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah (Persentase)*				100 %	100 %	6.746.736.447,00	9.012.075.578,00	10.270.223.225,00	3.523.486.778,00			-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	-		6.811.998.185,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	1.585.047.229,00	1.584.858.125,00	1.584.858.125,00	-189.104,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			1.590.724.965,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				1 Laporan	1 Laporan	613.940.894,00	478.617.504,00	718.672.771,00	104.731.877,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			624.755.040,00	BADAN PENGELOLA 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				1 Dokumen	1 Dokumen	342.574.000,00	342.574.000,00	342.574.000,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			336.134.610,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	399.363.745,00	1.226.225.745,00	1.226.225.745,00	826.862.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			415.392.725,00	BADAN PENGELOLA 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				1 Dokumen	1 Dokumen	333.543.430,00	333.254.475,00	333.254.475,00	-288.955,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			330.553.940,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank				1 Dokumen	1 Dokumen	365.598.972,00	364.629.367,00	364.629.367,00	-969.605,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			368.006.515,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan 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)				1 Laporan	1 Laporan	323.726.100,00	1.312.065.385,00	1.668.749.685,00	1.345.023.585,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			314.857.610,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas				1 Dokumen	1 Dokumen	485.229.860,00	485.229.860,00	485.229.860,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			472.493.970,00	BADAN PENGELOLA 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				1 Dokumen	1 Dokumen	753.652.860,00	753.652.860,00	1.207.418.650,00	453.765.790,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			744.974.500,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan																		
			Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				1 Dokumen	1 Dokumen	496.695.357,00	261.877.257,00	469.519.547,00	-27.175.810,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			497.792.010,00	BADAN PENGELOLA 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				25 Orang	25 Orang	1.047.364.000,00	1.869.091.000,00	1.869.091.000,00	821.727.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			1.116.312.300,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	*Menigkatnya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Tepat Waktu (Persentase)*				100 %	100 %	4.303.959.786,00	4.323.935.722,00	4.764.930.920,00	460.971.134,00			-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	-		3.544.505.967,00	BADAN PENGELOLA 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				6 Laporan	6 Laporan	275.567.572,00	275.565.768,00	275.565.768,00	-1.804,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			275.567.650,00	BADAN PENGELOLA 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				2 Dokumen	2 Dokumen	213.512.470,00	213.511.928,00	657.776.210,00	444.263.740,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			213.513.060,00	BADAN PENGELOLA 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	849.571.800,00	849.590.327,00	849.590.327,00	18.527,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			849.634.215,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				1 Laporan	1 Laporan	1.318.638.805,00	1.318.638.085,00	1.318.638.085,00	-720,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			558.642.200,00	BADAN PENGELOLA 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				1 Dokumen	1 Dokumen	180.011.340,00	180.011.297,00	180.011.297,00	-43,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			180.011.510,00	BADAN PENGELOLA 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				2 Dokumen	2 Dokumen	212.076.839,00	211.915.656,00	211.915.656,00	-161.183,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			212.086.760,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	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				4 Dokumen	4 Dokumen	307.510.794,00	328.380.247,00	328.380.247,00	20.869.453,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			307.558.235,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	203.241.150,00	203.240.094,00	203.240.094,00	-1.056,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			203.242.080,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	549.996.424,00	549.250.216,00	549.250.216,00	-746.208,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			550.417.212,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0013	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah																		
			Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	193.832.592,00	193.832.104,00	190.563.020,00	-3.269.572,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			193.833.045,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	*Meningatnya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah (persentase)*				100 %	100 %	19.803.680.915,00	24.331.284.652,00	11.677.142.754,00	-8.126.538.161,00			-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	-		574.218.487,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				10 Laporan	10 Laporan	19.803.680.915,00	24.331.284.652,00	11.677.142.754,00	-8.126.538.161,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			574.218.487,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	*Menigkatnya Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi*				100 %	100 %	205.808.023,00	367.170.869,00	366.953.309,00	161.145.286,00			-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	-		206.283.077,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.05.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				25 Orang	25 Orang	205.808.023,00	367.170.869,00	366.953.309,00	161.145.286,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			206.283.077,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Presentase Aset yang termanfaatkan Presentase Aset yang Tercatat dengan baik Presentase Aset yang sudah dinilai**				**95 89 87 % % %**	**87 89 95 % % %**	**13.012.307.503,00**	**28.382.796.012,00**	**37.353.234.937,00**	**-7.878.546.019,00**							**5.133.761.484,00**	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	*Meningkatnya Pengelolan barang milik daerah*				100 %	100 %	13.012.307.503,00	28.382.796.012,00	37.353.234.937,00	24.340.927.434,00			-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	-		5.133.761.484,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga																		
			Jumlah Standar Harga yang Disusun				4 Dokumen	4 Dokumen	1.610.456.488,00	1.625.506.564,00	1.696.769.164,00	86.312.676,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			1.616.289.815,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	394.041.704,00	18.896.438.704,00	26.996.640.704,00	26.602.599.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			194.265.999,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	372.752.580,00	372.752.580,00	372.752.580,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			372.772.507,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	370.029.520,00	950.501.320,00	1.150.247.324,00	780.217.804,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			370.029.669,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	1.629.999.535,00	1.619.973.135,00	1.619.872.145,00	-10.127.390,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			202.497.760,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	431.577.073,00	1.263.949.941,00	1.263.949.323,00	832.372.250,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			296.741.595,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	134.144.947,00	998.665.312,00	998.664.480,00	864.519.533,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			134.147.580,00	BADAN PENGELOLA 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				1 Dokumen	1 Dokumen	6.363.098.000,00	583.544.800,00	583.544.800,00	-5.779.553.200,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			255.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	758.002.075,00	542.842.075,00	843.370.880,00	85.368.805,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			758.084.125,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				2 Laporan	2 Laporan	215.529.339,00	215.529.339,00	514.399.225,00	298.869.886,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			215.531.229,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	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				25 Orang	25 Orang	732.676.242,00	1.313.092.242,00	1.313.024.312,00	580.348.070,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			718.401.205,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							**13.615.178.848,00**	**15.338.150.151,00**	**19.760.432.402,00**	**6.145.253.554,00**							**10.034.931.163,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**13.615.178.848,00**	**15.338.150.151,00**	**19.760.432.402,00**	**6.145.253.554,00**							**10.034.931.163,00**	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**							**12.722.816.848,00**	**14.446.045.751,00**	**17.740.012.902,00**	**5.017.196.054,00**							**9.142.569.163,00**	
1.	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD yang dihasilkan**				**15 Dokumen**	**15 Dokumen**	**8.056.486.063,00**	**9.759.242.906,00**	**11.612.132.802,00**	**-700.835.700,00**							**7.355.650.363,00**	
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Ikhtisar Jumlah Penyesunan Perubahan RKA SKPD Jumlah Penyusunan RENJA/RENSTRA Jumlah Penyusunan RKA SKPD*				12 Dokumen 1 Dokumen	12 Dokumen 1 Dokumen	86.512.700,00	404.229.400,00	494.120.400,00	407.607.700,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	Masyarakat dan perangkat Daerah		10.515.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	9.607.600,00	69.193.000,00	159.084.000,00	149.476.400,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.390.500,00	10.390.500,00	10.390.500,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	9.779.700,00	188.249.000,00	188.249.000,00	178.469.300,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			9.779.800,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	56.734.900,00	136.396.900,00	136.396.900,00	79.662.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			735.200,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Keuangan Semester*				2 Laporan	2 Laporan	5.010.842.963,00	6.386.652.306,00	6.386.652.202,00	1.375.809.239,00			-	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	Masyarakat dan perangkat Daerah		4.666.837.463,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				27 Orang/bulan	33 Orang/bulan	4.659.355.463,00	6.021.572.006,00	6.021.571.902,00	1.362.216.439,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA PERIMBANGAN	-	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			4.659.355.463,00	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				12 Dokumen	12 Dokumen	283.440.000,00	351.480.000,00	351.480.000,00	68.040.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	7.442.500,00	7.442.500,00	7.442.500,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			7.482.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	60.605.000,00	6.157.800,00	6.157.800,00	-54.447.200,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Kecamatan* *Jumlah Sertifikat Kegiatan dan Laporan Sosialisasi Peraturan Kepegawaian Sertifikat kegiatan Sosialisasi Jumlah SK Kenaikan Gaji Berkala (KGB) dan SK Penambahan Masa Kerja (PMK)*				230 SK 5 Kecamatan 5 Laporan	230 SK 5 Kecamatan 5 Laporan	310.284.900,00	318.125.700,00	389.140.700,00	78.855.800,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	Masyarakat dan perangkat Daerah		231.888.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				250 Dokumen	250 Dokumen	49.810.900,00	49.810.300,00	117.465.300,00	67.654.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			81.210.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				5 Dokumen	5 Dokumen	110.652.900,00	118.646.900,00	122.006.900,00	11.354.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				500 Orang	500 Orang	149.821.100,00	149.668.500,00	149.668.500,00	-152.600,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			150.678.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Koordinasi ke KORPRI Pusat Jumlah Pelaksanaan Dinas Dalam Daerah Jumlah Pelaksanaan Dinas Luar Daerah Jumlah Pelaksanaan Rapat KORPRI Jumlah Pelaksanaan SKPD Jumlah Pembelian ATK Jumlah Pembelian Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Perawatan Instalasi Listrik dan AC Jumlah Persediaan barang Cetak dan Penggandaan Jumlah Persediaan Minuman Untuk Tamu*				1000 Map 12 Perawatan 15 Buah 24 Kali 50 Buah 55 Dus	1000 Map 12 Perawatan 15 Buah 24 Kali 50 Buah 55 Dus	820.517.100,00	821.907.100,00	2.465.428.300,00	1.644.911.200,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	Masyarakat dan perangkat Daerah		443.294.400,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.426.200,00	3.426.200,00	3.426.200,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			0,00	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	5.363.500,00	133.575.000,00	584.371.900,00	579.008.400,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			50.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	87.568.300,00	87.568.300,00	113.436.100,00	25.867.800,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			101.896.400,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	13.883.300,00	13.883.300,00	48.880.300,00	34.997.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	4 Laporan	24.000.000,00	24.000.000,00	34.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			42.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	436.276.000,00	437.666.000,00	1.041.685.000,00	605.409.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			248.898.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	249.999.800,00	121.788.300,00	639.628.800,00	389.629.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Pembelian Bahan dan Peralatan Kebersihan kantor* *Jumlah Pembelian Mebel*				0 Buah 25 Buah	0 Buah 25 Buah	6.865.400,00	6.865.400,00	6.865.400,00	0,00			-	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	Masyarakat dan perangkat Daerah		14.375.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				15 Unit	15 Unit	6.865.400,00	6.865.400,00	6.865.400,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			14.375.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumalah Pembelian Materai* *Jumlah Pembayaran Gaji Tenaga Non PNS* *Jumlah Waktu Pembayaran Layanan Internet Jumlah Pembelian Air Minum Galon* *Jumlah Waktu Pembelian Token Listrik*				12 Bulan 45 Orang 650 Lembar	12 Bulan 44 Orang 650 Lembar	1.658.565.200,00	1.658.565.200,00	1.675.065.200,00	16.500.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	Masyarakat dan perangkat Daerah		1.918.240.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	44.472.000,00	44.472.000,00	44.472.000,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			7.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	203.680.000,00	203.680.000,00	220.180.000,00	16.500.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			203.700.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.410.413.200,00	1.410.413.200,00	1.410.413.200,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			1.707.040.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Pembayaran Pajak Tahunan Kendaraan Dinas* *Jumlah Pembelian BBM Kendaraan Dinas Jumlah Perawatan Kendaraan Dinas* *Jumlah Perawatan dan Perbaikan Peralatan*				6 Kali	6 Kali	162.897.800,00	162.897.800,00	194.860.600,00	31.962.800,00			-	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	Masyarakat dan perangkat Daerah		70.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	156.397.800,00	156.397.800,00	188.360.600,00	31.962.800,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			70.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	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	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan																		
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				-	200 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2.	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi** **Jumlah Aparatur sesuai dengan kebutuhan SOTK**				**88** **82,50 %** **%**	**82,50** **88 %** **%**	**4.666.330.785,00**	**4.686.802.845,00**	**6.127.880.100,00**	**-2.879.411.985,00**							**1.786.918.800,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	*Jumlah Data Kepegawaian Kabupaten Mahakam Ulu* *Jumlah Dokumen Kebutuhan Pegawai ASN Kab. Mahakam Ulu, Jumlah Kebutuhan Pegawai Daerah Non ASN* *Jumlah Formasi ASN* *Jumlah Karis/Karsu, Jumlah Karpeg dan Jumlah SK Pensiun* *Kwalitas Data Kepegawaian Makaham Ulu* *Pembinaan Kelembagaan KORPRI* *Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Kabupaten Mahakam Ulu*				1 Dokumen 1 Kegiatan 200 Formasi 2150 ASN 425 Dokumen	1 Dokumen 1 Kegiatan 200 Formasi 2150 ASN 425 Dokumen	1.144.253.000,00	1.144.249.800,00	1.816.681.600,00	672.428.600,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	ASN Kab. Mahakam Ulu		215.874.900,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	20.208.200,00	20.207.500,00	20.207.500,00	-700,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK																		
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				200 Dokumen	200 Dokumen	499.999.900,00	499.999.600,00	499.999.600,00	-300,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			215.874.900,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian																		
			Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				30 Dokumen	30 Dokumen	137.882.200,00	137.881.200,00	137.881.200,00	-1.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN																		
			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				2 Lembaga	2 Lembaga	199.999.000,00	199.998.100,00	872.429.900,00	672.430.900,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0009	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN				0 Dokumen	0 Dokumen	250.000.000,00	249.999.700,00	249.999.700,00	-300,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			0,00	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	36.163.700,00	36.163.700,00	36.163.700,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	*Jumlah Mutasi ASN* *Jumlah PNS Promosi dan BAPERJAKAT / Tim Penilai Kinerja PNS* *Jumlah SK Kenaikan Pangkat*				170 SK 25 ASN 70 ASN	170 SK 25 ASN 70 ASN	687.756.800,00	687.755.200,00	1.028.284.200,00	340.527.400,00			-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	Masyarakat dan perangkat Daerah		80.422.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	98.178.300,00	98.177.900,00	98.177.900,00	-400,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN																		
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				100 Dokumen	100 Dokumen	49.579.500,00	49.578.500,00	49.578.500,00	-1.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			80.422.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				4 Dokumen	4 Dokumen	539.999.000,00	539.998.800,00	880.527.800,00	340.528.800,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	*Jumlah Pembuatan Ijin Belajar, Tugas Belajar, Ijin Pencantuman Gelar, Cuti PNS, dan Jumlah Penerima Beasiswa* *Jumlah Pengurusan Jabatan Fungsional* *Jumlah Peserta Pelatihan Dasar ASN* *Jumlah SK Kenaikan Pangkat Gol. IV*				185 Orang 25 Sk 50 SK 75 ASN	25 Sk 300 Orang 50 SK 75 ASN	2.102.261.285,00	2.100.521.745,00	2.527.652.400,00	425.391.115,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	Masyarakat dan perangkat Daerah		1.280.436.400,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				50 Orang	50 Orang	797.570.485,00	797.569.485,00	909.278.200,00	111.707.715,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DANA PERIMBANGAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat				300 Dokumen	300 Dokumen	1.246.940.400,00	1.245.202.560,00	1.448.624.900,00	201.684.500,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			1.191.941.400,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional																		
			Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir				30 Orang	30 Orang	50.081.000,00	50.080.300,00	162.079.900,00	111.998.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			88.495.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0015	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional																		
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional				110 Laporan	110 Laporan	7.669.400,00	7.669.400,00	7.669.400,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DANA PERIMBANGAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	*Jumlah PNS Penerima Penghargaan Tanda Jasa Kode ETIK ASN dan Sidak Kehadiran Pegawai ASN ke Seluruh OPD, Pengadaan Mesin Absen Face Recognition, Monitoring dan Rekapitulasi Absen ASN Koordinasi ke Kejaksaan dan Pengadilan Tinggi Rapat Koordinasi Tim Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN, SK Hukuman Disiplin ASN SKP Pegawai ASN, Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, Rapat Evaluasi Kinerja ASN, Penginputan Aplikasi E-Kinerja, dan Verifikasi TPP*				-	35 Dokumen 5 ASN 794 Dokumen 7 Laporan	732.059.700,00	754.276.100,00	755.261.900,00	23.202.200,00			-	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	ASN Kab. Mahakam Ulu		210.185.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0001	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				3 Dokumen	3 Dokumen	171.288.000,00	179.248.000,00	179.248.000,00	7.960.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				0 Dokumen	0 Dokumen	167.719.000,00	176.691.100,00	176.600.900,00	8.881.900,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			0,00	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	183.334.000,00	188.655.500,00	189.731.500,00	6.397.500,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai																		
			Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa				30 Orang	30 Orang	36.475.600,00	36.475.400,00	36.475.400,00	-200,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			36.476.300,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN																		
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				5 Orang	5 Orang	74.863.600,00	74.862.900,00	74.862.900,00	-700,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			75.322.800,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				5 Laporan	5 Laporan	74.798.200,00	74.797.900,00	74.797.900,00	-300,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			74.804.600,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani				3 Dokumen	3 Dokumen	23.581.300,00	23.545.300,00	23.545.300,00	-36.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			23.581.300,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**							**892.362.000,00**	**892.104.400,00**	**2.020.419.500,00**	**1.128.057.500,00**							**892.362.000,00**	
1.	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD yang dihasilkan**				**15 Dokumen**	**15 Dokumen**	**8.056.486.063,00**	**9.759.242.906,00**	**11.612.132.802,00**	**-700.835.700,00**							**7.355.650.363,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Kecamatan* *Jumlah Sertifikat Kegiatan dan Laporan Sosialisasi Peraturan Kepegawaian* *Sertifikat kegiatan Sosialisasi* *Jumlah SK Kenaikan Gaji Berkala (KGB) dan SK Penambahan Masa Kerja (PMK)*				230 SK 5 Kecamatan 5 Laporan	230 SK 5 Kecamatan 5 Laporan	310.284.900,00	318.125.700,00	389.140.700,00	78.855.800,00			-	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	Masyarakat dan perangkat Daerah		231.888.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				-	200 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2.	**5.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Jumlah laporan Hasil Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, Jabatan pimpinan tinggi, Jabatan Funsional, Kepemimpinan dan Pra jabatan** **Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural (PNS)**				**81,00 %**	**2** **81,00 Laporan** **%**	**892.362.000,00**	**892.104.400,00**	**2.020.419.500,00**	**0,00**							**892.362.000,00**	
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	*Jumlah Assesment TNP Kabupaten Mahakam Ulu*				0 Orang 160 Orang	0 Orang	892.362.000,00	892.104.400,00	2.020.419.500,00	1.128.057.500,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	Masyarakat dan perangkat Daerah		892.362.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	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				42 Laporan	42 Laporan	892.362.000,00	892.104.400,00	2.020.419.500,00	1.128.057.500,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			892.362.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH							**6.170.871.089,00**	**7.532.151.412,00**	**8.394.138.136,00**	**2.223.267.047,00**							**8.235.000.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**6.170.871.089,00**	**7.532.151.412,00**	**8.394.138.136,00**	**2.223.267.047,00**							**8.235.000.000,00**	
	5.06	**PENGELOLAAN PERBATASAN**							**6.170.871.089,00**	**7.532.151.412,00**	**8.394.138.136,00**	**2.223.267.047,00**							**8.235.000.000,00**	
1.	**5.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PERSENTASE PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**100 %**	**100 %**	**5.396.395.389,00**	**6.257.677.812,00**	**6.920.614.436,00**	**838.604.611,00**							**6.235.000.000,00**	
	5.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlasananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				100 %	100 %	138.808.400,00	167.123.300,00	167.123.300,00	28.314.900,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	Badan Pengelola Perbatasan Daerah		145.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	39.968.100,00	45.687.200,00	45.687.200,00	5.719.100,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			50.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	14.989.700,00	14.989.700,00	14.989.700,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			20.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	49.996.000,00	49.995.000,00	49.995.000,00	-1.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			50.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	33.854.600,00	56.451.400,00	56.451.400,00	22.596.800,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			25.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	3.108.879.989,00	3.628.739.512,00	3.844.507.636,00	735.627.647,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	Badan Pengelola Perbatasan Daerah		3.290.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	2.895.828.689,00	3.413.721.112,00	3.569.490.736,00	673.662.047,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			3.000.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	193.080.000,00	191.640.000,00	191.640.000,00	-1.440.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			250.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	9.991.500,00	13.399.300,00	73.397.800,00	63.406.300,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			20.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	9.979.800,00	9.979.100,00	9.979.100,00	-700,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			20.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*				100 %	100 %	24.999.400,00	24.999.400,00	24.999.400,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	Badan Pengelola Perbatasan Daerah		40.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	9.999.700,00	9.999.700,00	9.999.700,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			20.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	14.999.700,00	14.999.700,00	14.999.700,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			20.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 %	100 %	64.555.000,00	61.835.000,00	61.835.000,00	-2.720.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	Badan Pengelola Perbatasan Daerah		100.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	10 Orang	64.555.000,00	61.835.000,00	61.835.000,00	-2.720.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL				100.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	707.613.000,00	1.024.351.000,00	1.456.831.500,00	749.218.500,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	Badan Pengelola Perbatasan Daerah		690.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.976.700,00	9.976.700,00	9.976.700,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL				20.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	2 Paket	49.981.400,00	49.981.400,00	73.027.200,00	23.045.800,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL				50.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2 Paket	49.938.800,00	49.938.800,00	78.308.500,00	28.369.700,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL				25.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	34.978.100,00	34.978.100,00	34.978.100,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL				50.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	4 Laporan	34.928.000,00	34.892.000,00	34.892.000,00	-36.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL				35.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	16 Laporan	527.810.000,00	844.584.000,00	1.225.649.000,00	697.839.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL				510.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	1.173.555.600,00	1.173.555.600,00	1.188.243.600,00	14.688.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	Badan Pengelola Perbatasan Daerah		1.570.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	9.996.000,00	9.996.000,00	9.996.000,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			20.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	8 Laporan	35.000.000,00	35.000.000,00	49.688.000,00	14.688.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			50.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				13 Laporan	13 Laporan	1.128.559.600,00	1.128.559.600,00	1.128.559.600,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			1.500.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	177.984.000,00	177.074.000,00	177.074.000,00	-910.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	Badan Pengelola Perbatasan Daerah		400.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.09.0002	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				8 Unit	8 Unit	67.860.000,00	66.950.000,00	66.950.000,00	-910.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			100.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	110.124.000,00	110.124.000,00	110.124.000,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			300.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
2.	**5.06.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN**	**terlaksananya perencanaan dan fasilitasi kerjasama**				**100 %**	**100 %**	**774.475.700,00**	**1.274.473.600,00**	**1.473.523.700,00**	**1.225.524.300,00**							**2.000.000.000,00**	
	5.06.02.2.01	Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama	*Terlaksananya Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama*				100 %	100 %	404.282.100,00	404.280.400,00	504.280.300,00	99.998.200,00			-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	Kawasan Perbatasan		1.100.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.02.2.01.0001	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah				4 Dokumen	6 Dokumen	163.321.100,00	163.320.300,00	263.320.200,00	99.999.100,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			550.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan																		
			Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun				5 Dokumen	5 Dokumen	240.961.000,00	240.960.100,00	240.960.100,00	-900,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			550.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.06.02.2.02	Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	*Terlaksananya Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan*				100 %	100 %	178.911.100,00	178.910.900,00	277.961.100,00	99.050.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	Kawasan Perbatasan		300.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.02.2.02.0001	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan				2 Dokumen	4 Dokumen	178.911.100,00	178.910.900,00	277.961.100,00	99.050.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			300.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.02.2.03	Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan	*Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan*				100 %	100 %	191.282.500,00	691.282.300,00	691.282.300,00	499.999.800,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	Kawasan Perbatasan		600.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.02.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan				4 Dokumen	4 Dokumen	191.282.500,00	691.282.300,00	691.282.300,00	499.999.800,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			600.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
		INSPEKTORAT							**14.348.062.961,00**	**15.170.419.899,00**	**19.670.403.546,00**	**5.322.340.585,00**							**13.703.570.154,00**	
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**							**14.348.062.961,00**	**15.170.419.899,00**	**19.670.403.546,00**	**5.322.340.585,00**							**13.703.570.154,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**							**14.348.062.961,00**	**15.170.419.899,00**	**19.670.403.546,00**	**5.322.340.585,00**							**13.703.570.154,00**	
1.	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Inspektorat/Persentase penyerapan anggaran Inspektorat Kabupaten Mahakam Ulu/Persentase BMD dalam kondisi baik Nilai AKIP Inspektorat**				**BB/87/80 %**	**BB/87/80 BB % Predikat**	**10.211.253.361,00**	**10.519.250.199,00**	**13.529.882.446,00**	**121.904.827,00**							**10.333.158.188,00**	
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja Inspektorat*				100 %	100 %	6.293.063.961,00	6.628.486.299,00	7.115.716.546,00	822.652.585,00			-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	ASN Inspektorat		6.074.579.129,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	27 Orang/bulan	5.799.167.961,00	6.127.390.299,00	6.588.100.546,00	788.932.585,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			5.569.343.069,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				5 Dokumen	5 Dokumen	427.560.000,00	427.560.000,00	454.080.000,00	26.520.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			362.131.560,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	66.336.000,00	73.536.000,00	73.536.000,00	7.200.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			143.104.500,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya layanan administrasi kepegawaian*				100 %	100 %	484.281.000,00	484.281.000,00	2.353.952.000,00	1.869.671.000,00			-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	ASN Inspektorat		688.451.163,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			310.946.343,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				15 Orang	85 Orang	484.281.000,00	484.281.000,00	2.353.952.000,00	1.869.671.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			377.504.820,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya pelayanan administrasi umum*				12 Bulan	12 Bulan	1.226.240.700,00	1.256.211.200,00	1.812.963.200,00	586.722.500,00			-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	ASN Inspektorat		1.072.745.795,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	145.804.500,00	145.804.500,00	149.801.100,00	3.996.600,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			91.112.364,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	132.565.200,00	166.753.700,00	215.907.100,00	83.341.900,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			372.856.194,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	84.850.000,00	88.700.000,00	88.700.000,00	3.850.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			188.596.406,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	20 Laporan	863.021.000,00	854.953.000,00	1.358.555.000,00	495.534.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			420.180.831,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Penyediaan layanan jasa penunjang kantor*				12 Bulan	12 Bulan	2.033.937.700,00	1.976.679.700,00	2.015.784.700,00	-18.153.000,00			-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	ASN Inspektorat		2.379.565.650,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	13.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			378.378.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	729.590.500,00	672.332.500,00	711.437.500,00	-18.153.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			644.587.650,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.290.847.200,00	1.290.847.200,00	1.290.847.200,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			1.356.600.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase BMD dalam kondisi baik*				80 %	80 %	173.730.000,00	173.592.000,00	231.466.000,00	57.736.000,00			-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	ASN Inspektorat		117.816.451,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				28 Unit	11 Unit	173.730.000,00	173.592.000,00	231.466.000,00	57.736.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			117.816.451,00	INSPEKTORAT
2.	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Inspektorat/TLRHP BPK RI/Persentase OPD yang memperoleh nilai SAKIP CC keatas/Level Kapabilitas APIP Kabupaten Mahakam Ulu**				**58,70/82,75/85/3 %/Level**	**58,70/82,75/85/3 %/Level**	**2.807.932.400,00**	**2.974.232.800,00**	**3.981.296.300,00**	**-638.263.624,00**							**2.169.668.776,00**	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	*Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal*				100 %	100 %	2.257.340.400,00	2.244.192.800,00	3.230.856.300,00	973.515.900,00			-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	OPD di Kabupaten Mahakam Ulu		1.679.317.266,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				6 Laporan	1 Laporan	109.140.000,00	109.140.000,00	72.760.000,00	-36.380.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			265.612.220,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				6 Laporan	3 Laporan	204.060.000,00	195.760.000,00	195.760.000,00	-8.300.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			273.855.500,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				30 Laporan	32 Laporan	186.144.000,00	189.144.000,00	1.001.236.100,00	815.092.100,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			81.979.419,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				15 Laporan	15 Laporan	370.780.000,00	371.480.000,00	537.986.900,00	167.206.900,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			458.544.814,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				10 Laporan	7 Laporan	408.070.000,00	398.520.000,00	442.964.500,00	34.894.500,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			308.326.149,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal																		
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				3 Kesepakatan	3 Kesepakatan	452.636.400,00	467.996.400,00	467.996.400,00	15.360.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			73.230.666,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP																		
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				20 Dokumen	20 Dokumen	526.510.000,00	512.152.400,00	512.152.400,00	-14.357.600,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			217.768.498,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	*Meningkatnya penyelesaian kasus Kerugian Daerah*				65 %	72 %	550.592.000,00	730.040.000,00	750.440.000,00	199.848.000,00			-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	OPD di Kabupaten Mahakam Ulu		490.351.510,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah																		
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				1 Laporan	1 Laporan	266.782.000,00	449.030.000,00	269.302.000,00	2.520.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			310.812.872,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				50 Laporan	74 Laporan	283.810.000,00	281.010.000,00	481.138.000,00	197.328.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN BANTUAN KEUANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			179.538.638,00	INSPEKTORAT
3.	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Level Maturitas SPIP Kabupaten Mahakam Ulu**				**3 Level**	**3 Level**	**1.328.877.200,00**	**1.676.936.900,00**	**2.159.224.800,00**	**-128.134.010,00**							**1.200.743.190,00**	
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	*Persentase terpenuhinya evidence Indikator Pencegahan Korupsi atas delapan area intervensi*				100 %	80 %	1.328.877.200,00	1.676.936.900,00	2.159.224.800,00	830.347.600,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	OPD di Kabupaten Mahakam Ulu		1.200.743.190,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				28 perangkat daerah	28 perangkat daerah	436.084.000,00	639.927.300,00	928.958.300,00	492.874.300,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			492.694.125,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				3 Kegiatan	3 Kegiatan	531.449.200,00	622.545.600,00	691.411.600,00	159.962.400,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			447.010.212,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				10 perangkat daerah	28 perangkat daerah	361.344.000,00	414.464.000,00	538.854.900,00	177.510.900,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			261.038.853,00	INSPEKTORAT
		KECAMATAN LONG APARI							**6.599.999.173,00**	**6.723.413.302,00**	**7.495.896.200,00**	**895.897.027,00**							**7.359.849.873,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**6.599.999.173,00**	**6.723.413.302,00**	**7.495.896.200,00**	**895.897.027,00**							**7.359.849.873,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**6.599.999.173,00**	**6.723.413.302,00**	**7.495.896.200,00**	**895.897.027,00**							**7.359.849.873,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Pelayanan Publik**				**72,25 Poin**	**72,25 Poin**	**5.781.991.473,00**	**5.905.405.602,00**	**6.520.364.500,00**	**-38.080.600,00**							**5.743.910.873,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				1 Tahun	1 Dokumen	405.252.000,00	405.252.000,00	558.684.000,00	153.432.000,00			-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	Kecamatan Long Apari		333.852.200,00	KECAMATAN LONG APARI
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	153.803.700,00	153.803.700,00	307.235.700,00	153.432.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			103.967.100,00	KECAMATAN LONG APARI
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	46.763.900,00	46.763.900,00	46.763.900,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			46.763.900,00	KECAMATAN LONG APARI
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 Laporan	6 Laporan	97.910.600,00	97.910.600,00	97.910.600,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			92.618.400,00	KECAMATAN LONG APARI
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	106.773.800,00	106.773.800,00	106.773.800,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			90.502.800,00	KECAMATAN LONG APARI
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Kegiatan Yang Mendukung Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				1 Tahun	1 Tahun	2.527.467.473,00	2.650.881.602,00	2.828.161.300,00	300.693.827,00			-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	Pemerintahan Kecamatan		2.527.467.473,00	KECAMATAN LONG APARI
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	2.183.519.573,00	2.306.933.702,00	2.484.213.400,00	300.693.827,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			2.183.519.573,00	KECAMATAN LONG APARI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	182.280.000,00	182.280.000,00	182.280.000,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			182.280.000,00	KECAMATAN LONG APARI
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	55.011.200,00	55.011.200,00	55.011.200,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			55.011.200,00	KECAMATAN LONG APARI
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				6 Laporan	6 Laporan	106.656.700,00	106.656.700,00	106.656.700,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			106.656.700,00	KECAMATAN LONG APARI
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Kegiatan Yang Mendukung Administrasi Umum Perangkat Daerah*				1 Tahun	1 Tahun	744.301.000,00	744.301.000,00	1.048.788.200,00	304.487.200,00			-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	Kecamatan Long Apari		806.704.000,00	KECAMATAN LONG APARI
	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	8.950.000,00	8.950.000,00	10.150.000,00	1.200.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			11.000.000,00	KECAMATAN LONG APARI
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	186.135.100,00	186.135.100,00	278.814.300,00	92.679.200,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			111.000.000,00	KECAMATAN LONG APARI
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	23.911.900,00	23.911.900,00	23.911.900,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			58.000.000,00	KECAMATAN LONG APARI
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15 Laporan	20 Laporan	525.304.000,00	525.304.000,00	735.912.000,00	210.608.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			626.704.000,00	KECAMATAN LONG APARI
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Kegiatan Yang Mendukung Administrasi Tata Pemerintahan*				2 Kegiatan	2 Kegiatan	1.979.812.000,00	1.979.812.000,00	1.979.812.000,00	0,00			-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	Kecamatan Long Apari		1.890.487.200,00	KECAMATAN LONG APARI
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				50 Laporan	50 Laporan	1.979.812.000,00	1.979.812.000,00	1.979.812.000,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			1.890.487.200,00	KECAMATAN LONG APARI
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Kegiatan Yang Mendukung Administrasi Tata Pemerintahan*				2 Kegiatan	2 Kegiatan	125.159.000,00	125.159.000,00	104.919.000,00	-20.240.000,00			-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	Kecamatan Long Apari		185.400.000,00	KECAMATAN LONG APARI
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 Unit	7 Unit	125.159.000,00	125.159.000,00	104.919.000,00	-20.240.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			134.400.000,00	KECAMATAN LONG APARI
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa	-	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			51.000.000,00	KECAMATAN LONG APARI
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Lingkup Kecamatan**				**72,25 Poin**	**72,25 Poin**	**102.666.000,00**	**102.666.000,00**	**102.666.000,00**	**138.334.000,00**							**241.000.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan*				1 Kegiatan	1 Kegiatan	102.666.000,00	102.666.000,00	102.666.000,00	0,00			-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	Masyarakat Kampung		241.000.000,00	KECAMATAN LONG APARI
	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	2 Laporan	102.666.000,00	102.666.000,00	102.666.000,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			241.000.000,00	KECAMATAN LONG APARI
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Masyarakat Yang Berpartisipasi aktif Dalam Pemberdayaan Masyarakat Diwilayah Kecamatan**				**100 %**	**100 %**	**50.522.500,00**	**50.522.500,00**	**50.522.500,00**	**89.477.500,00**							**140.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa Yang Di Koordinasikan*				1 Kegiatan	1 Kegiatan	50.522.500,00	50.522.500,00	50.522.500,00	0,00			-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	Masyarakat Kampung		140.000.000,00	KECAMATAN LONG APARI
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	50.522.500,00	50.522.500,00	50.522.500,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			140.000.000,00	KECAMATAN LONG APARI
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas**				**5 %**	**5 %**	**55.549.300,00**	**55.549.300,00**	**55.549.300,00**	**29.450.700,00**							**85.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Kegiatan Yang Mendukung Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*				1 Kegiatan	1 Kegiatan	55.549.300,00	55.549.300,00	55.549.300,00	0,00			-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	Masyarakat Kampung		85.000.000,00	KECAMATAN LONG APARI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	55.549.300,00	55.549.300,00	55.549.300,00	0,00	-	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			85.000.000,00	KECAMATAN LONG APARI
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**				**100 %**	**100 %**	**124.631.000,00**	**124.631.000,00**	**124.631.000,00**	**45.369.000,00**							**170.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Kegiatan Yang Mendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah*				1 Kegiatan	1 Kegiatan	124.631.000,00	124.631.000,00	124.631.000,00	0,00			-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	Masyarakat Kampung		170.000.000,00	KECAMATAN LONG APARI
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				500 Orang	500 Orang	124.631.000,00	124.631.000,00	124.631.000,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			170.000.000,00	KECAMATAN LONG APARI
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Tingkat Cakupan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**				**100 %**	**100 %**	**484.638.900,00**	**484.638.900,00**	**642.162.900,00**	**495.300.100,00**							**979.939.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa*				1 Tahun	1 Tahun	484.638.900,00	484.638.900,00	642.162.900,00	157.524.000,00			-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	Masyarakat Kampung		979.939.000,00	KECAMATAN LONG APARI
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	127.916.100,00	127.916.100,00	127.916.100,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			95.529.000,00	KECAMATAN LONG APARI
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				10 Dokumen	10 Dokumen	45.470.500,00	45.470.500,00	45.470.500,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			140.000.000,00	KECAMATAN LONG APARI
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	145.610.100,00	145.610.100,00	145.610.100,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			164.410.000,00	KECAMATAN LONG APARI
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				0 Dokumen	0 Dokumen	165.642.200,00	165.642.200,00	245.526.200,00	79.884.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			200.000.000,00	KECAMATAN LONG APARI
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				10 Dokumen	10 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			130.000.000,00	KECAMATAN LONG APARI
	7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa				11 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	77.640.000,00	77.640.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			250.000.000,00	KECAMATAN LONG APARI
		KECAMATAN LONG PAHANGAI							**7.586.383.496,00**	**7.843.466.034,00**	**8.350.726.471,00**	**764.342.975,00**							**8.629.528.364,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**7.586.383.496,00**	**7.843.466.034,00**	**8.350.726.471,00**	**764.342.975,00**							**8.629.528.364,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**7.586.383.496,00**	**7.843.466.034,00**	**8.350.726.471,00**	**764.342.975,00**							**8.629.528.364,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**90 %**	**90 %**	**6.866.955.996,00**	**7.123.760.634,00**	**7.362.918.471,00**	**1.048.572.368,00**							**7.915.528.364,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				12 Bulan	12 Bulan	94.878.800,00	94.398.800,00	94.398.800,00	-480.000,00			-	6. PENGARUSUTAMAAN PEMBANGUNAN BERBASIS LINGKUNGAN 6. PENGARUSUTAMAAN PEMBANGUNAN BERBASIS LINGKUNGAN	Kabupaten Mahakam Ulu		63.752.200,00	KECAMATAN LONG PAHANGAI
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	41.603.000,00	47.123.000,00	47.123.000,00	5.520.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	6. PENGARUSUTAMAAN PEMBANGUNAN BERBASIS LINGKUNGAN 6. PENGARUSUTAMAAN PEMBANGUNAN BERBASIS LINGKUNGAN			3.497.400,00	KECAMATAN LONG PAHANGAI
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	32.871.300,00	30.871.300,00	30.871.300,00	-2.000.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. PENGARUSUTAMAAN PEMBANGUNAN BERBASIS LINGKUNGAN 6. PENGARUSUTAMAAN PEMBANGUNAN BERBASIS LINGKUNGAN			35.467.200,00	KECAMATAN LONG PAHANGAI
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	20.404.500,00	16.404.500,00	16.404.500,00	-4.000.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. PENGARUSUTAMAAN PEMBANGUNAN BERBASIS LINGKUNGAN 6. PENGARUSUTAMAAN PEMBANGUNAN BERBASIS LINGKUNGAN			24.787.600,00	KECAMATAN LONG PAHANGAI
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Realisasi Rata - rata Laporan Keuangan Perangkat Daerah*				12 Bulan	12 Bulan	4.127.355.196,00	4.215.536.334,00	4.287.180.331,00	159.825.135,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. PENGARUSUTAMAAN PEMBANGUNAN BERBASIS LINGKUNGAN 6. PENGARUSUTAMAAN PEMBANGUNAN BERBASIS LINGKUNGAN	Kabupaten Mahakam Ulu		4.834.659.464,00	KECAMATAN LONG PAHANGAI
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				27/12 Orang/bulan	27/12 Orang/bulan	3.909.769.196,00	4.010.053.334,00	4.081.697.331,00	171.928.135,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. PENGARUSUTAMAAN PEMBANGUNAN BERBASIS LINGKUNGAN 6. PENGARUSUTAMAAN PEMBANGUNAN BERBASIS LINGKUNGAN			4.621.086.864,00	KECAMATAN LONG PAHANGAI
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	157.560.000,00	157.560.000,00	157.560.000,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. PENGARUSUTAMAAN PEMBANGUNAN BERBASIS LINGKUNGAN 6. PENGARUSUTAMAAN PEMBANGUNAN BERBASIS LINGKUNGAN			159.560.000,00	KECAMATAN LONG PAHANGAI
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	20.150.000,00	16.047.000,00	16.047.000,00	-4.103.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			24.933.800,00	KECAMATAN LONG PAHANGAI
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				3 Laporan	3 Laporan	39.876.000,00	31.876.000,00	31.876.000,00	-8.000.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			29.078.800,00	KECAMATAN LONG PAHANGAI
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Rata-rata Penyedian Administrasi Umum Perangkat Daerah*				12 Bulan	12 Bulan	765.960.400,00	1.030.206.700,00	1.097.870.700,00	331.910.300,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	Kabupaten Mahakam Ulu		1.016.696.700,00	KECAMATAN LONG PAHANGAI
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	214.124.400,00	217.450.700,00	217.450.700,00	3.326.300,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			552.696.700,00	KECAMATAN LONG PAHANGAI
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	34.996.000,00	34.996.000,00	34.996.000,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			34.000.000,00	KECAMATAN LONG PAHANGAI
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	516.840.000,00	777.760.000,00	845.424.000,00	328.584.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			430.000.000,00	KECAMATAN LONG PAHANGAI
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*				2 Unit	2 Unit	210.700.400,00	210.700.400,00	382.058.240,00	171.357.840,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	Kabupaten Mahakam Ulu		150.000.000,00	KECAMATAN LONG PAHANGAI
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				16 Unit	16 Unit	210.700.400,00	210.700.400,00	382.058.240,00	171.357.840,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			150.000.000,00	KECAMATAN LONG PAHANGAI
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentas Rata-rata Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				12 Bulan	12 Bulan	1.535.421.200,00	1.440.278.400,00	1.440.278.400,00	-95.142.800,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	Kabupaten Mahakam Ulu		1.710.120.000,00	KECAMATAN LONG PAHANGAI
	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	6.960.000,00	6.960.000,00	6.960.000,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			16.600.000,00	KECAMATAN LONG PAHANGAI
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.528.461.200,00	1.433.318.400,00	1.433.318.400,00	-95.142.800,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. PENGARUSUTAMAAN PEMBANGUNAN BERBASIS LINGKUNGAN 6. PENGARUSUTAMAAN PEMBANGUNAN BERBASIS LINGKUNGAN			1.693.520.000,00	KECAMATAN LONG PAHANGAI
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				16 Unit	16 Unit	132.640.000,00	132.640.000,00	61.132.000,00	-71.508.000,00			-	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	Kabupaten Mahakam Ulu		140.300.000,00	KECAMATAN LONG PAHANGAI
	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				18 Unit	18 Unit	132.640.000,00	132.640.000,00	61.132.000,00	-71.508.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			140.300.000,00	KECAMATAN LONG PAHANGAI
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			0,00	KECAMATAN LONG PAHANGAI
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik lingkup Kecamatan**				**72,25 %**	**72,25 %**	**79.993.200,00**	**79.993.200,00**	**178.782.400,00**	**-4.993.200,00**							**75.000.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Meningkatnya kualitas layanan terhadap masyarakat*				12 Bulan 3 Dokumen	12 Bulan 3 Dokumen	79.993.200,00	79.993.200,00	178.782.400,00	98.789.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	Kabupaten Mahakam Ulu		75.000.000,00	KECAMATAN LONG PAHANGAI
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	3 Laporan	79.993.200,00	79.993.200,00	178.782.400,00	98.789.200,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			75.000.000,00	KECAMATAN LONG PAHANGAI
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan Jumlah Masyarakat dalam aktifnya Dalam Pembnerdayaan**				**12 100 Bulan %**	**100 12 % Bulan**	**118.408.400,00**	**118.428.400,00**	**118.428.400,00**	**21.591.600,00**							**140.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*"Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan" Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kampung*				13 Kampung	13 Kampung	118.408.400,00	118.428.400,00	118.428.400,00	20.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	Kabupaten Mahakam Ulu		140.000.000,00	KECAMATAN LONG PAHANGAI
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	118.408.400,00	118.428.400,00	118.428.400,00	20.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			140.000.000,00	KECAMATAN LONG PAHANGAI
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Pembinaan Linmas Kampung Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas**				**5 13 % Kampung**	**13 5 Kampung %**	**74.043.000,00**	**74.101.100,00**	**74.101.100,00**	**957.000,00**							**75.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*"Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan" Upaya Penurunan Gangguan Kantibmas dalam Masyarakat*				13 Kampung 13 Laporan	13 Kampung 13 Laporan	74.043.000,00	74.101.100,00	74.101.100,00	58.100,00			-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	Kabupaten Mahakam Ulu		75.000.000,00	KECAMATAN LONG PAHANGAI
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	74.043.000,00	74.101.100,00	74.101.100,00	58.100,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			75.000.000,00	KECAMATAN LONG PAHANGAI
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Tingkat Cakupan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia**				**100 %**	**100 %**	**62.078.800,00**	**62.070.800,00**	**111.650.800,00**	**921.200,00**							**63.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*				200 Orang	200 Orang	62.078.800,00	62.070.800,00	111.650.800,00	49.572.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	Kabupaten Mahakam Ulu		63.000.000,00	KECAMATAN LONG PAHANGAI
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				200 Orang	200 Orang	62.078.800,00	62.070.800,00	111.650.800,00	49.572.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			63.000.000,00	KECAMATAN LONG PAHANGAI
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Tingkat Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**				**100 %**	**100 %**	**384.904.100,00**	**385.111.900,00**	**504.845.300,00**	**-23.904.100,00**							**361.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Persentase Desa yang Terfasilitasi Mendapat Rekomendasi serta Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa TerSedianya Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum*				13 Kampung 1 Laporan	13 Kampung 1 Laporan	384.904.100,00	385.111.900,00	504.845.300,00	119.941.200,00			-	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	Kabupaten Mahakam Ulu		361.000.000,00	KECAMATAN LONG PAHANGAI
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				-	1 Dokumen	0,00	0,00	94.973.400,00	94.973.400,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			0,00	KECAMATAN LONG PAHANGAI
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				13 Dokumen	13 Dokumen	247.969.400,00	247.964.400,00	247.964.400,00	-5.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			270.000.000,00	KECAMATAN LONG PAHANGAI
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				6 Dokumen	6 Dokumen	74.214.800,00	74.414.500,00	99.174.500,00	24.959.700,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. PENGARUSUTAMAAN PEMBANGUNAN BERBASIS LINGKUNGAN 6. PENGARUSUTAMAAN PEMBANGUNAN BERBASIS LINGKUNGAN			35.000.000,00	KECAMATAN LONG PAHANGAI
	7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa				6 Dokumen	6 Dokumen	62.719.900,00	62.733.000,00	62.733.000,00	13.100,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			56.000.000,00	KECAMATAN LONG PAHANGAI
		KECAMATAN LONG BAGUN							**6.353.454.217,00**	**6.509.458.074,00**	**7.161.459.242,00**	**808.005.025,00**							**3.928.497.600,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**6.353.454.217,00**	**6.509.458.074,00**	**7.161.459.242,00**	**808.005.025,00**							**3.928.497.600,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**6.353.454.217,00**	**6.509.458.074,00**	**7.161.459.242,00**	**808.005.025,00**							**3.928.497.600,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**5.376.164.817,00**	**5.681.629.674,00**	**6.321.666.842,00**	**-2.513.777.217,00**							**2.862.387.600,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	5.360.000,00	5.920.000,00	5.920.000,00	560.000,00			-	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR	-		0,00	KECAMATAN LONG BAGUN
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				11 Laporan	11 Laporan	5.360.000,00	5.920.000,00	5.920.000,00	560.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR			0,00	KECAMATAN LONG BAGUN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.471.716.917,00	2.533.393.774,00	2.595.771.042,00	124.054.125,00			-	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR	-		67.000.000,00	KECAMATAN LONG BAGUN
	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	2.454.702.917,00	2.512.459.774,00	2.574.837.042,00	120.134.125,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR			0,00	KECAMATAN LONG BAGUN
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	17.014.000,00	20.934.000,00	20.934.000,00	3.920.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR			67.000.000,00	KECAMATAN LONG BAGUN
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	153.156.000,00	161.056.000,00	161.056.000,00	7.900.000,00			-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	-		180.000.000,00	KECAMATAN LONG BAGUN
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	1 Laporan	153.156.000,00	161.056.000,00	161.056.000,00	7.900.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			180.000.000,00	KECAMATAN LONG BAGUN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	279.567.400,00	392.004.100,00	405.469.300,00	125.901.900,00			-	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR	-		150.000.000,00	KECAMATAN LONG BAGUN
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	44.668.400,00	75.251.100,00	88.716.300,00	44.047.900,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR			0,00	KECAMATAN LONG BAGUN
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				15 Orang	7 Orang	100.917.000,00	131.649.000,00	131.649.000,00	30.732.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR			150.000.000,00	KECAMATAN LONG BAGUN
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	5 Orang	133.982.000,00	185.104.000,00	185.104.000,00	51.122.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR			0,00	KECAMATAN LONG BAGUN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	667.922.800,00	967.414.200,00	1.192.778.200,00	524.855.400,00			-	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR	-		540.000.000,00	KECAMATAN LONG BAGUN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	99.672.400,00	151.888.400,00	179.922.000,00	80.249.600,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR			0,00	KECAMATAN LONG BAGUN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	110.582.400,00	176.985.800,00	205.596.200,00	95.013.800,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR			0,00	KECAMATAN LONG BAGUN
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 Laporan	12 Laporan	93.600.000,00	62.400.000,00	62.400.000,00	-31.200.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR			100.000.000,00	KECAMATAN LONG BAGUN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	313.660.000,00	535.310.000,00	704.030.000,00	390.370.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR			370.000.000,00	KECAMATAN LONG BAGUN
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				11 Dokumen	7 Dokumen	50.408.000,00	40.830.000,00	40.830.000,00	-9.578.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR			70.000.000,00	KECAMATAN LONG BAGUN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	26.654.000,00	42.829.500,00	75.974.100,00	49.320.100,00			-	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR	-		45.000.000,00	KECAMATAN LONG BAGUN
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	20 Unit	26.654.000,00	42.829.500,00	75.974.100,00	49.320.100,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR			45.000.000,00	KECAMATAN LONG BAGUN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.665.847.700,00	1.532.426.100,00	1.757.802.200,00	91.954.500,00			-	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR	-		1.744.447.600,00	KECAMATAN LONG BAGUN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				22 Laporan	12 Laporan	15.600.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	8.400.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR			70.000.000,00	KECAMATAN LONG BAGUN
	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				33 Laporan	13 Laporan	80.700.900,00	76.558.800,00	76.558.800,00	-4.142.100,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR			100.000.000,00	KECAMATAN LONG BAGUN
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	220.099.200,00	151.746.500,00	377.122.600,00	157.023.400,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			225.000.000,00	KECAMATAN LONG BAGUN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				11 Laporan	12 Laporan	1.349.447.600,00	1.280.120.800,00	1.280.120.800,00	-69.326.800,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			1.349.447.600,00	KECAMATAN LONG BAGUN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	105.940.000,00	46.586.000,00	126.896.000,00	20.956.000,00			-	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR	-		135.940.000,00	KECAMATAN LONG BAGUN
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				8 Unit	13 Unit	6.200.000,00	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR			6.200.000,00	KECAMATAN LONG BAGUN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	10 Unit	99.740.000,00	40.386.000,00	91.386.000,00	-8.354.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			99.740.000,00	KECAMATAN LONG BAGUN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	1 Unit	0,00	0,00	29.310.000,00	29.310.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			30.000.000,00	KECAMATAN LONG BAGUN
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**226.696.000,00**	**44.220.000,00**	**102.060.000,00**	**-132.286.000,00**							**94.410.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-				-	-	226.696.000,00	44.220.000,00	102.060.000,00	-124.636.000,00			-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	-		94.410.000,00	KECAMATAN LONG BAGUN
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				11 Laporan	11 Laporan	132.286.000,00	0,00	0,00	-132.286.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			0,00	KECAMATAN LONG BAGUN
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	94.410.000,00	44.220.000,00	102.060.000,00	7.650.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR			94.410.000,00	KECAMATAN LONG BAGUN
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**145.310.000,00**	**270.580.000,00**	**238.020.000,00**	**140.690.000,00**							**286.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	115.830.000,00	238.020.000,00	238.020.000,00	122.190.000,00			-	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR	-		230.000.000,00	KECAMATAN LONG BAGUN
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				11 Lembaga Kemasyarakatan	11 Lembaga Kemasyarakatan	65.010.000,00	106.040.000,00	106.040.000,00	41.030.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR			80.000.000,00	KECAMATAN LONG BAGUN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	50.820.000,00	131.980.000,00	131.980.000,00	81.160.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR			150.000.000,00	KECAMATAN LONG BAGUN
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-				-	-	29.480.000,00	32.560.000,00	0,00	-29.480.000,00			-	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR	-		56.000.000,00	KECAMATAN LONG BAGUN
	7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				100 Keluarga	100 Keluarga	29.480.000,00	32.560.000,00	0,00	-29.480.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR			56.000.000,00	KECAMATAN LONG BAGUN
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**100.410.000,00**	**70.020.000,00**	**70.020.000,00**	**49.590.000,00**							**150.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	100.410.000,00	70.020.000,00	70.020.000,00	-30.390.000,00			-	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR	-		150.000.000,00	KECAMATAN LONG BAGUN
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				11 Laporan	4 Laporan	100.410.000,00	70.020.000,00	70.020.000,00	-30.390.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR			150.000.000,00	KECAMATAN LONG BAGUN
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**15.715.400,00**	**21.008.400,00**	**21.008.400,00**	**-15.715.400,00**							**0,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	15.715.400,00	21.008.400,00	21.008.400,00	5.293.000,00			-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	-		0,00	KECAMATAN LONG BAGUN
	7.01.05.2.01.0006	Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila																		
			Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila				11 Lembaga Masyarakat	11 Lembaga Masyarakat	15.715.400,00	21.008.400,00	21.008.400,00	5.293.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			0,00	KECAMATAN LONG BAGUN
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**489.158.000,00**	**422.000.000,00**	**408.684.000,00**	**46.542.000,00**							**535.700.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	489.158.000,00	422.000.000,00	408.684.000,00	-80.474.000,00			-	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR	-		535.700.000,00	KECAMATAN LONG BAGUN
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				11 Dokumen	7 Dokumen	86.680.000,00	52.360.000,00	52.360.000,00	-34.320.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR			150.000.000,00	KECAMATAN LONG BAGUN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				11 Dokumen	11 Dokumen	235.700.000,00	207.460.000,00	207.460.000,00	-28.240.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR			235.700.000,00	KECAMATAN LONG BAGUN
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				11 Dokumen	11 Dokumen	58.428.000,00	60.584.000,00	60.584.000,00	2.156.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR			0,00	KECAMATAN LONG BAGUN
	7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa																		
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				-	3 Dokumen	0,00	0,00	16.252.000,00	16.252.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			0,00	KECAMATAN LONG BAGUN
	7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa				11 Dokumen	11 Dokumen	108.350.000,00	101.596.000,00	72.028.000,00	-36.322.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR			150.000.000,00	KECAMATAN LONG BAGUN
		KECAMATAN LAHAM							**6.199.941.986,00**	**6.193.345.164,00**	**6.355.942.564,00**	**156.000.578,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**6.199.941.986,00**	**6.193.345.164,00**	**6.355.942.564,00**	**156.000.578,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**6.199.941.986,00**	**6.193.345.164,00**	**6.355.942.564,00**	**156.000.578,00**							**0,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**5.808.664.281,00**	**5.808.664.281,00**	**5.935.635.281,00**	**-5.808.664.281,00**							**0,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	70.093.200,00	70.093.200,00	70.093.200,00	0,00			-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	-		0,00	KECAMATAN LAHAM
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	22.493.600,00	22.493.600,00	22.493.600,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Laham, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			0,00	KECAMATAN LAHAM
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	5 Laporan	22.493.600,00	22.493.600,00	22.493.600,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Laham, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			0,00	KECAMATAN LAHAM
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	25.106.000,00	25.106.000,00	25.106.000,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Laham, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			0,00	KECAMATAN LAHAM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.796.080.081,00	2.796.080.081,00	2.796.080.081,00	0,00			-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	-		0,00	KECAMATAN LAHAM
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	2.550.429.781,00	2.550.429.781,00	2.550.429.781,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Laham, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			0,00	KECAMATAN LAHAM
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				5 Dokumen	5 Dokumen	200.400.000,00	200.400.000,00	200.400.000,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Laham, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			0,00	KECAMATAN LAHAM
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				4 Laporan	4 Laporan	23.020.200,00	23.020.200,00	23.020.200,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Laham, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			0,00	KECAMATAN LAHAM
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	22.230.100,00	22.230.100,00	22.230.100,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Laham, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			0,00	KECAMATAN LAHAM
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.107.909.400,00	1.107.909.400,00	1.234.880.400,00	126.971.000,00			-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	-		0,00	KECAMATAN LAHAM
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	173.970.200,00	173.970.200,00	173.970.200,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Laham, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			0,00	KECAMATAN LAHAM
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	4.171.200,00	4.171.200,00	4.171.200,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Laham, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			0,00	KECAMATAN LAHAM
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	363.592.400,00	363.592.400,00	363.592.400,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Laham, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			0,00	KECAMATAN LAHAM
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	9.385.600,00	9.385.600,00	9.385.600,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Laham, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			0,00	KECAMATAN LAHAM
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	15.600.000,00	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Laham, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			0,00	KECAMATAN LAHAM
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	20 Laporan	541.190.000,00	541.190.000,00	668.161.000,00	126.971.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Laham, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			0,00	KECAMATAN LAHAM
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.726.231.600,00	1.726.231.600,00	1.726.231.600,00	0,00			-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	-		0,00	KECAMATAN LAHAM
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10 Laporan	10 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Laham, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			0,00	KECAMATAN LAHAM
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.711.231.600,00	1.711.231.600,00	1.711.231.600,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Laham, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			0,00	KECAMATAN LAHAM
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	108.350.000,00	108.350.000,00	108.350.000,00	0,00			-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	-		0,00	KECAMATAN LAHAM
	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				14 Unit	14 Unit	94.150.000,00	94.150.000,00	94.150.000,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			0,00	KECAMATAN LAHAM
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				13 Unit	13 Unit	14.200.000,00	14.200.000,00	14.200.000,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Laham, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			0,00	KECAMATAN LAHAM
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**48.827.205,00**	**48.810.383,00**	**48.810.383,00**	**-48.827.205,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-				-	-	48.827.205,00	48.810.383,00	48.810.383,00	-16.822,00			-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	-		0,00	KECAMATAN LAHAM
	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	2 Laporan	48.827.205,00	48.810.383,00	48.810.383,00	-16.822,00	Kab. Mahakam Ulu, Laham, Laham	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			0,00	KECAMATAN LAHAM
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**68.993.000,00**	**62.413.000,00**	**62.413.000,00**	**-68.993.000,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	68.993.000,00	62.413.000,00	62.413.000,00	-6.580.000,00			-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	-		0,00	KECAMATAN LAHAM
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	68.993.000,00	62.413.000,00	62.413.000,00	-6.580.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Laham, Laham	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			0,00	KECAMATAN LAHAM
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**29.861.500,00**	**29.861.500,00**	**65.487.900,00**	**-29.861.500,00**							**0,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	29.861.500,00	29.861.500,00	65.487.900,00	35.626.400,00			-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	-		0,00	KECAMATAN LAHAM
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				350 Orang	350 Orang	29.861.500,00	29.861.500,00	65.487.900,00	35.626.400,00	Kab. Mahakam Ulu, Laham, Laham	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			0,00	KECAMATAN LAHAM
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**243.596.000,00**	**243.596.000,00**	**243.596.000,00**	**-243.596.000,00**							**0,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	243.596.000,00	243.596.000,00	243.596.000,00	0,00			-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	-		0,00	KECAMATAN LAHAM
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				5 Dokumen	5 Dokumen	106.314.000,00	106.314.000,00	106.314.000,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Laham, Laham	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			0,00	KECAMATAN LAHAM
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				5 Dokumen	5 Dokumen	30.954.000,00	30.954.000,00	30.954.000,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Laham, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			0,00	KECAMATAN LAHAM
	7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa				5 Dokumen	5 Dokumen	25.274.000,00	25.274.000,00	25.274.000,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Laham, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			0,00	KECAMATAN LAHAM
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				5 Dokumen	5 Dokumen	81.054.000,00	81.054.000,00	81.054.000,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Laham, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			0,00	KECAMATAN LAHAM
		KECAMATAN LONG HUBUNG							**5.609.451.633,00**	**5.609.390.433,00**	**6.198.504.783,00**	**589.053.150,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**5.609.451.633,00**	**5.609.390.433,00**	**6.198.504.783,00**	**589.053.150,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**5.609.451.633,00**	**5.609.390.433,00**	**6.198.504.783,00**	**589.053.150,00**							**0,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**5.298.957.933,00**	**5.298.818.233,00**	**5.856.977.483,00**	**-5.298.957.933,00**							**0,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersedianya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah di Kecamatan*				12 Bulan	12 Bulan	126.632.100,00	126.632.100,00	126.632.100,00	0,00			-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	-		0,00	KECAMATAN LONG HUBUNG
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	36.997.900,00	36.997.900,00	36.997.900,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			0,00	KECAMATAN LONG HUBUNG
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	12 Laporan	38.325.400,00	38.325.400,00	38.325.400,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Hubung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			0,00	KECAMATAN LONG HUBUNG
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	51.308.800,00	51.308.800,00	51.308.800,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Hubung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			0,00	KECAMATAN LONG HUBUNG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*				12 Bulan	12 Orang/ Bulan	2.946.333.333,00	2.946.571.133,00	3.021.319.583,00	74.986.250,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	Kab.Mahakam Ulu		0,00	KECAMATAN LONG HUBUNG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14/16 Orang/bulan	14/16 Orang/bulan	2.734.731.633,00	2.734.731.633,00	2.809.480.083,00	74.748.450,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			0,00	KECAMATAN LONG HUBUNG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				14 Dokumen	14 Dokumen	171.600.000,00	171.600.000,00	171.600.000,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Hubung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			0,00	KECAMATAN LONG HUBUNG
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	19.998.700,00	20.236.500,00	20.236.500,00	237.800,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			0,00	KECAMATAN LONG HUBUNG
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	20.003.000,00	20.003.000,00	20.003.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Hubung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			0,00	KECAMATAN LONG HUBUNG
	7	**NON URUSAN**							**5.609.451.633,00**	**5.609.390.433,00**	**6.198.504.783,00**	**589.053.150,00**							**0,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.609.451.633,00**	**5.609.390.433,00**	**6.198.504.783,00**	**589.053.150,00**							**0,00**	
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**5.609.451.633,00**	**5.609.390.433,00**	**6.198.504.783,00**	**589.053.150,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**5.609.451.633,00**	**5.609.390.433,00**	**6.198.504.783,00**	**589.053.150,00**							**0,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				12 Bulan	12 Bulan	524.087.200,00	524.044.700,00	911.464.700,00	387.377.500,00			-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	-		0,00	KECAMATAN LONG HUBUNG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	29.731.000,00	29.771.900,00	58.216.400,00	28.485.400,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Hubung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			0,00	KECAMATAN LONG HUBUNG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	274.805.500,00	274.734.600,00	274.734.300,00	-71.200,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Hubung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			0,00	KECAMATAN LONG HUBUNG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				100 Paket	100 Paket	25.077.500,00	25.065.000,00	25.065.000,00	-12.500,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Hubung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			0,00	KECAMATAN LONG HUBUNG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	194.473.200,00	194.473.200,00	553.449.000,00	358.975.800,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			0,00	KECAMATAN LONG HUBUNG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				12 Bulan	12 Bulan	1.517.189.200,00	1.517.189.200,00	1.613.180.000,00	95.990.800,00			-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	-		0,00	KECAMATAN LONG HUBUNG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				37 orang Laporan	37 orang Laporan	1.517.189.200,00	1.517.189.200,00	1.613.180.000,00	95.990.800,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Hubung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			0,00	KECAMATAN LONG HUBUNG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				12 Bulan	12 Bulan	184.716.100,00	184.381.100,00	184.381.100,00	-335.000,00			-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0,00	KECAMATAN LONG HUBUNG
	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				13 Unit	13 Unit	69.105.600,00	68.920.200,00	68.920.200,00	-185.400,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Hubung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			0,00	KECAMATAN LONG HUBUNG
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				13 Unit	13 Unit	115.610.500,00	115.460.900,00	115.460.900,00	-149.600,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Hubung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			0,00	KECAMATAN LONG HUBUNG
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**38.120.300,00**	**38.120.300,00**	**38.120.300,00**	**-38.120.300,00**							**0,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-				-	-	38.120.300,00	38.120.300,00	38.120.300,00	0,00			-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	-		0,00	KECAMATAN LONG HUBUNG
	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				100 Laporan	100 Laporan	38.120.300,00	38.120.300,00	38.120.300,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Hubung, Long Hubung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			0,00	KECAMATAN LONG HUBUNG
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**34.999.800,00**	**35.000.600,00**	**35.000.600,00**	**-34.999.800,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	34.999.800,00	35.000.600,00	35.000.600,00	800,00			-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	-		0,00	KECAMATAN LONG HUBUNG
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				11 desa Lembaga Kemasyarakatan	11 desa Lembaga Kemasyarakatan	34.999.800,00	35.000.600,00	35.000.600,00	800,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Hubung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			0,00	KECAMATAN LONG HUBUNG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**				**11 Desa**	**-**	**35.070.000,00**	**35.070.000,00**	**35.070.000,00**	**-35.070.000,00**							**0,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				11 Desa	-	35.070.000,00	35.070.000,00	35.070.000,00	0,00			-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	-		0,00	KECAMATAN LONG HUBUNG
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				11 desa Laporan	11 desa Laporan	35.070.000,00	35.070.000,00	35.070.000,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Hubung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			0,00	KECAMATAN LONG HUBUNG
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**				**1 event**	**1 event**	**69.957.300,00**	**69.957.300,00**	**100.912.400,00**	**-69.957.300,00**							**0,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Tersedianya Persiapan dalam Rangka HUT RI*				1 event	1 event	69.957.300,00	69.957.300,00	100.912.400,00	30.955.100,00			-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	-		0,00	KECAMATAN LONG HUBUNG
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				300 Orang	300 Orang	69.957.300,00	69.957.300,00	100.912.400,00	30.955.100,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Hubung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			0,00	KECAMATAN LONG HUBUNG
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Tersedianya Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pemerintahn Desa**				**11 Desa**	**11 Desa**	**132.346.300,00**	**132.424.000,00**	**132.424.000,00**	**-132.346.300,00**							**0,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Tersedianya Rekomendasi Penyususnan Peraturan Desa dan Kepala desa*				11 Desa	11 Desa	132.346.300,00	132.424.000,00	132.424.000,00	77.700,00			-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	Kab.Mahakam Ulu		0,00	KECAMATAN LONG HUBUNG
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				11 Dokumen	11 Dokumen	24.998.600,00	25.013.600,00	25.013.600,00	15.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			0,00	KECAMATAN LONG HUBUNG
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				11 Dokumen	11 Dokumen	29.996.400,00	30.060.500,00	30.060.500,00	64.100,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			0,00	KECAMATAN LONG HUBUNG
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				11 Dokumen	11 Dokumen	26.876.200,00	26.874.800,00	26.874.800,00	-1.400,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			0,00	KECAMATAN LONG HUBUNG
	7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa				11 Dokumen	11 Dokumen	50.475.100,00	50.475.100,00	50.475.100,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Hubung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			0,00	KECAMATAN LONG HUBUNG
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							**44.049.309.363,00**	**45.569.759.995,00**	**47.992.797.692,00**	**3.943.488.329,00**							**18.738.105.250,00**	
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**							**44.049.309.363,00**	**45.569.759.995,00**	**47.992.797.692,00**	**3.943.488.329,00**							**18.738.105.250,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**44.049.309.363,00**	**45.569.759.995,00**	**47.992.797.692,00**	**3.943.488.329,00**							**18.738.105.250,00**	
1.	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Terpenuhinya Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**				**100 %**	**100 %**	**8.435.569.455,00**	**8.136.275.737,00**	**8.297.236.059,00**	**935.670.545,00**							**9.371.240.000,00**	
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersusunya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				-	1 Tahun	286.026.200,00	365.517.800,00	651.367.800,00	365.341.600,00			-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	-		232.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	6 Dokumen	265.294.000,00	344.794.000,00	630.644.000,00	365.350.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			40.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10.115.500,00	10.107.100,00	10.107.100,00	-8.400,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			12.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	10.616.700,00	10.616.700,00	10.616.700,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			180.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Penyediaan Adminstrasi Pelaksanaan Tugas ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Terseeianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan LAporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD*				1 Tahun	1 Tahun	4.388.368.855,00	4.396.519.037,00	4.589.363.759,00	200.994.904,00			-	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	-		4.820.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				16 Orang/bulan	16 Orang/bulan	4.076.258.674,00	4.076.258.674,00	4.269.103.396,00	192.844.722,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			4.500.000.000,00	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	266.520.000,00	274.680.000,00	274.680.000,00	8.160.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			300.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	45.590.181,00	45.580.363,00	45.580.363,00	-9.818,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Bahan Logistik Kantor* *Tersedianya Bahan/Material* *Tersedianya Barang Cetak dan Pengadaan* *Tersedianya Komponen Instalasi Listrik?Penerangan Bangunan Kantor* *Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor* *Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD*				1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun	1.071.877.600,00	1.077.026.100,00	1.233.368.100,00	161.490.500,00			-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	-		1.450.000.000,00	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	2 Paket	25.196.300,00	25.196.300,00	25.196.300,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			30.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	9.790.400,00	9.790.400,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	3 Paket	139.926.700,00	145.129.200,00	156.080.800,00	16.154.100,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			300.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	76.224.600,00	76.224.600,00	76.224.600,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			80.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			140.000.000,00	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				50 Laporan	60 Laporan	830.530.000,00	830.476.000,00	966.076.000,00	135.546.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			800.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik* *Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor* *Tersedianya Jasa Surat Menyurat*				1 Tahun	1 Tahun	2.469.028.000,00	2.076.944.000,00	1.602.867.600,00	-866.160.400,00			-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	-		2.599.240.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			17.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				7 Laporan	7 Laporan	52.680.000,00	52.680.000,00	52.680.000,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			80.000.000,00	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	2.401.348.000,00	2.009.264.000,00	1.535.187.600,00	-866.160.400,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			2.502.240.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya*				1 Tahun	1 Tahun	220.268.800,00	220.268.800,00	220.268.800,00	0,00			-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	-		270.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	10 Unit	70.228.800,00	70.228.800,00	70.228.800,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			110.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	150.040.000,00	150.040.000,00	150.040.000,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			160.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.	**8.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Tingkat Cakupan Pembinaan Idiologi dan Wawasan Kebangsaan**				**94 %**	**94 %**	**3.329.633.000,00**	**3.329.613.000,00**	**3.836.757.000,00**	**670.367.000,00**							**4.000.000.000,00**	
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	*Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Idiologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter* *Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan*				1 Tahun	1 Tahun	3.329.633.000,00	3.329.613.000,00	3.836.757.000,00	507.124.000,00			-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	-		4.000.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun				30 Dokumen	40 Dokumen	2.763.825.000,00	2.763.806.000,00	3.021.516.900,00	257.691.900,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			900.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				70 Laporan	80 Laporan	565.808.000,00	565.807.000,00	815.240.100,00	249.432.100,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			3.100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3.	**8.01.03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui pendidikan Politik**				**85 %**	**85 %**	**30.849.575.908,00**	**31.423.554.958,00**	**32.402.434.033,00**	**-28.249.575.908,00**							**2.600.000.000,00**	
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	*Jumlah 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*				1 Tahun	500 Orang	30.849.575.908,00	31.423.554.958,00	32.402.434.033,00	1.552.858.125,00			-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	Lembaga Pemerintahan dan Partai Politik		2.600.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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				150 Orang	200 Orang	30.491.562.100,00	31.065.541.150,00	31.964.480.100,00	1.472.918.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			2.000.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				500 Orang	500 Orang	358.013.808,00	358.013.808,00	437.953.933,00	79.940.125,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			600.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.	**8.01.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Persentase Ormas/LSM yang dibina**				**90 %**	**90 %**	**149.999.600,00**	**148.208.300,00**	**408.057.300,00**	**564.715.650,00**							**714.715.250,00**	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	*Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah*				1 Tahun	5 Kecamatan	149.999.600,00	148.208.300,00	408.057.300,00	258.057.700,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	Seluruh Organisasi Masyarakat Lingkungan Kabupaten Mahakam Ulu		714.715.250,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				50 Laporan	10 Laporan	149.999.600,00	148.208.300,00	408.057.300,00	258.057.700,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			714.715.250,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.	**8.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**-**				**-**	**-**	**984.539.100,00**	**1.906.519.800,00**	**2.290.044.800,00**	**-484.539.100,00**							**500.000.000,00**	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-				-	-	984.539.100,00	1.906.519.800,00	2.290.044.800,00	1.305.505.700,00			-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	-		500.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			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				150 Orang	200 Orang	984.539.100,00	1.906.519.800,00	2.290.044.800,00	1.305.505.700,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			500.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6.	**8.01.06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi kegiatan Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama Intelijen, dan Penanganan Konflik**				**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**299.992.300,00**	**625.588.200,00**	**758.268.500,00**	**1.252.157.700,00**							**1.552.150.000,00**	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	*Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah*				1 Tahun	1 Tahun	299.992.300,00	625.588.200,00	758.268.500,00	458.276.200,00			-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL	-		1.552.150.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, 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				75 Laporan	75 Laporan	99.992.000,00	99.988.200,00	99.988.200,00	-3.800,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			952.150.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				10 Dokumen	13 Dokumen	200.000.300,00	525.600.000,00	658.280.300,00	458.280.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 2. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			600.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	J U M L A H								**1.495.117.884.830,00**	**2.440.000.000.000,00**	**2.558.661.745.759,00**	**1.063.543.860.929,00**							**1.354.845.951.812,00**	

BAB VI PENUTUP

Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu mendorong semakin meningkatnya peran publik dalam proses perencanaan pembangunan daerah melalui perencanaan partisipatif antara lain dilakukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan terutama sinkronisasi rencana kegiatan, penyelarasan program dan kegiatan yang tercantum dalam agenda nasional.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 disusun sesuai dengan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017. Hal tersebut dimaksudkan bahwa untuk menjamin tercapainya sasaran dan prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, diperlukan perubahan perencanaan pembangunan sebagai hasil pengendalian dan evaluasi hasil rencana kerja pembangunan daerah.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 disusun sebagai bahan masukan didalam perumusan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2024. Tingkat keberhasilan pembangunan di Kabupaten Mahakam Ulu selain ditentukan oleh kinerja jajaran pemerintahan juga sangat ditentukan oleh dukungan masyarakat dan swasta untuk menjawab tantangan dan mengurangi permasalahan yang ada, sehingga cita-cita masyarakat Kabupaten Mahakam Ulu sesuai dengan Visi dan Misi dapat terwujud secara optimal.

.

Ujoh Bilang, Juli 2024

KABUPATEN MAHAKAM ULU,

BONIFASIUS BELAWAN GEH, SH

RKPD-P 2024

PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU