PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

PERUBAHAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BELITUNG
TAHUN 2024

TANJUNGPANDAN, 2024

PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2024

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BELITUNG
2024

SALINAN

BUPATI BELITUNG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG

NOMOR 22 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 37 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024 dan rencana perubahan usulan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan daerah guna percepatan capaian target kinerja yang ditentukan, perlu mengubah Peraturan Bupati Belitung Nomor 37 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 37 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2024 tentang Kabupaten Belitung di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6951);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan...

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);

16. Peraturan...

16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 2024; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi

Penyelenggaraan...

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3-6620 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

26. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 11 Seri E);

27. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 Nomor 8 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 Nomor 12 Seri E);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2010 Nomor 1);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8);

30. Peraturan...

30. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 55);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2022 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 82);
32. Peraturan Bupati Belitung Nomor 70 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2022 Nomor 71);
33. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2023 Nomor 14);
34. Peraturan Bupati Belitung Nomor 37 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2023 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 37 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2024.

Pasal I...

Pasal I

Peraturan Bupati Belitung Nomor 37 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2023 Nomor 37), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

RKPD Kabupaten Belitung Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I PENDAHULUAN.
b. BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II (TRIWULAN DUA) TAHUN BERKENAAN.
c. BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH.
d. BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.
e. BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.
f. BAB VI PENUTUP.

2. Ketentuan Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024 diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 2 Agustus 2024
Pj. BUPATI BELITUNG,

ttd.

YUSPIAN

Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 2 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,

ttd.

MZ. HENDRA CAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2024 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

WIGMAN WUDIE SETIAWAN, S.H.,M.Si.
NIP. 19720607 200003 1 004

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, serta atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, kami telah dapat melaksanakan salah satu tahapan dalam penyusunan perencanaan pembangunan Kabupaten Belitung untuk Tahun 2024.

Perencanaan pembangunan tersebut dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Belitung Tahun 2024 dan Perubahannya sebagai wujud implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunan RKPD berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Mempedomani ketentuan di atas, maka penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Belitung Tahun 2024 telah memperhatikan hasil fasilitasi RKPD oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dan memuat kerangka ekonomi dan keuangan daerah, sasaran dan prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan daerah.

Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Belitung Tahun 2024 ini selain sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penyusunan perencanaan dan penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan, juga digunakan sebagai acuan dan pertimbangan di dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Tanjungpandan, Juli 2024

BUPATI BELITUNG,

YUSPIAN, S.Sos., M.I.R

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	.....	i
DAFTAR ISI	.....	ii
DAFTAR TABEL	.....	iii
DAFTAR GAMBAR	.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	.....	I-1
1.1 Latar Belakang	.....	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	.....	I-3
1.3 Maksud dan Tujuan	.....	I-8
1.4 Hubungan Antar Dokumen	.....	I-8
1.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD	.....	I-8
BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II (TRIWULAN DUA) TAHUN BERKENAAN	.....	II-1
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	.....	III-1
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	.....	III-1
3.2 Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	.....	III-7
3.3 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	.....	III-11
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	.....	IV-1
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan	.....	IV-1
4.2 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024	.....	IV-5
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	.....	V-1
5.1 Rencana Program Prioritas	.....	V-1
5.2 Perubahan Pagu Indikatif	.....	V-8
BAB VI PENUTUP	.....	VI-1

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Hal
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Hasil Perencanaan sampai dengan Triwulan II	II-3
2.2	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran Program / Kegiatan Perangkat Daerah	II-72
3.1	Perubahan Proyeksi Indikator Ekonomi Kabupaten Belitung Tahun 2024	III-7
3.2	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2021-2023	III-8
3.3	Kontribusi Tiap Komponen Pendapatan terhadap Total Realisasi Belanja Daerah Tahun 2021-2023	III-9
3.4	Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2021-2023	III-10
3.5	Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2021-2023	III-11
3.6	Realisasi Keuangan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2021-2023	III-11
3.7	Target Perubahan Kebijakan Keuangan Daerah Tahun 2024	III-15
4.1	Hubungan Visi/Misi dan Sasaran Pembangunan RPD Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026	IV-3
4.2	Perubahan Sasaran Makro Pembangunan Kabupaten Belitung Tahun 2024	IV-5
4.3	Sasaran Makro Pembangunan Pusat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten Belitung Tahun 2024	IV-5
4.4	Perubahan Prioritas Pembangunan Kabupaten Belitung Tahun 2024	IV-6
4.5	Dukungan Program Daerah terhadap Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Belitung Tahun 2024	IV-7
4.6	Keselarasan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung terhadap Upaya Pengentasan Kemiskinan Ekstrem	IV-10
5.1	Perubahan Pagu Indikatif Perangkat Daerah Tahun 2024	V-8

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Hal
3.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023	III-3
3.2	Inflasi di Tanjungpandan, Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023	III-4
3.3	Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023	III-4
3.4	Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023....	III-5

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam penyusunan RKPD tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam skala luas.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Daerah, yang merupakan penjabaran atau bagian dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Belitung 2024-2026. RKPD tahun 2024 menekankan pada isu permasalahan pembangunan yang terjadi selama kurun waktu pelaksanaan RPD Kabupaten Belitung 2024-2026 dikaitkan dengan rencana pembangunan jangka panjang (RPJPD) Kabupaten Belitung Tahun 2005-2025, RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 dan RPJMN 2020-2024.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan sinergitas pembangunan kabupaten, provinsi dan nasional, maka perencanaan pembangunan Kabupaten Belitung tahun 2024 lebih menekankan pada keselarasaan isu permasalahan pembangunan, arah kebijakan dan prioritas pembangunan di tingkat kabupaten, provinsi dan nasional.

Mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, pada pasal 343 ayat (1) disebutkan bahwa perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi;

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
3. Dalam hal terjadi penambahan kegiatan baru pada KUA dan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD, perlu disusun berita acara kesepakatan Kepala Daerah dengan Ketua DPRD;
4. Penambahan kegiatan baru sebagimana dimaksud pada ayat (2) akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan.

Dalam upaya percapatan pencapaian target pembangunan dan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2024 sampai dengan triwulan II, terdapat beberapa asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan RKPD Tahun 2024 yang tidak lagi sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga Pemerintah Kabupaten Belitung memandang perlu untuk melakukan penyusunan Perubahan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD) Kabupaten Belitung Tahun 2024.

Setelah Perubahan RKPD dibuat, tahap selanjutnya adalah memadukan materi pokok yang telah disusun dengan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun 2024. Dengan demikian, penyusunan Perubahan RKPD bertujuan untuk melakukan harmonisasi dan penyesuaian program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam Perubahan RKPD dengan prioritas dan

sasaran pembangunan daerah yang mengalami perubahan sebagai akibat dari berubahnya asumsi-asumsi yang semula digunakan.

Beberapa hal yang harus menjadi perhatian dalam penyusunan dokumen Perubahan RKPD, antara lain:

1. Perubahan RKPD disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun berjalan.
2. Program prioritas dalam Perubahan RKPD harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas dalam Perubahan RKPD harus konsisten dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Perangkat Daerah.
4. Program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas dalam Perubahan RKPD harus dilengkapi dengan perubahan indikator kinerja hasil *(outcome)* untuk program, indikator kinerja keluaran *(output)* dan hasil (*outcome*) untuk kegiatan, serta indikator kinerja keluaran *(output)* untuk sub kegiatan yang bersifat realistis dan terukur.
5. Program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Perubahan RKPD harus dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan perubahan pagu indikatif.
6. Penyusunan Perubahan RKPD mengakomodir kegiatan-kegiatan yang mendukung percepatan pembangunan.

Disamping itu, Perubahan RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tidak terlepas dari kerangka pembangunan nasional sehingga perlu diperhatikan upaya dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan nasional melalui proses penyelarasan antara rencana pembangunan daerah dengan rencana pembangunan nasional.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Belitung Tahun 2024 mengacu pada prinsip keterukuran (*measurable*), dapat dilaksanakan (*achievable*), memperhatikan ketersediaan (*resources availability*) dan memperhatikan kegunaan (*function*). Adapun landasan hukum Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 187);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengeloaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
33. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 11 Seri E);
34. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 Nomor 12 Seri E);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2010 Nomor 1);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Tahun 2014-2034;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 55);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2023 Nomor 7);
39. Peraturan Bupati Belitung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2023 Nomor 14);

40. Peraturan Bupati Belitung Nomor 37 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2023 Nomor 37).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Belitung Tahun 2024 adalah untuk menyesuaikan perencanaan pembangunan daerah dengan kondisi dan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan. Adapun tujuan penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Belitung Tahun 2024 adalah untuk acuan bagi Pemerintah Kabupaten Belitung dalam menyusun Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan.

1.4 Hubungan Antar Dokumen

RKPD Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan teknis operasional untuk kurun waktu satu tahun yang disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 tahun 2008 tentang tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Belitung. RKPD Tahun 2024 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Belitung tahun 2024-2026 dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

Penyusunan RKPD Tahun 2024 ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dengan perencanaan pembangunan pemerintah kabupaten. Oleh karenanya, substansi RKPD Tahun 2024 harus selaras dengan dokumen perencanaan tingkat pusat dan dokumen perencanaan tingkat provinsi serta memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan lainnya seperti RTRW Kabupaten Belitung, sehingga terjadi sinergitas perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten.

1.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Perubahan RKPD Kabupaten Belitung Tahun 2024, yang mengimplementasikan perencanaan pembangunan jangka menengah dan penganggaran tahunan, disusun dalam sistematika paling sedikit sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Hubungan Antar Dokumen

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

BAB II. EVALUASI HASIL TRIWULAN II (TRIWULAN DUA) TAHUN BERKENAAN

Memuat gambaran capaian kinerja terhadap pelaksanaan RKPD tahun berjalan sampai dengan triwulan II yang dapat dijadikan tolak ukur kinerja.

BAB III. KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan.

BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisa terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak di tingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disertai dengan pagu indikatif yang dibutuhkan.

BAB VI. PENUTUP

Menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen Perubahan RKPD, sebagai pedoman bagi semua pihak dalam memfungsikan RKPD sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Pada bagian ini juga memuat antara lain:

1. Keterpaduan dan sinkronisasi penyusunan program dan kegiatan di dalam dan di antara Perangkat Daerah dengan memperhatikan peran/tanggung jawab/tugas Perangkat Daerah;
2. Peranan masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, program, dan kegiatan RKPD;
3. Penegasan Perubahan RKPD sebagai acuan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten Belitung Tahun 2024; dan
4. Penegasan tentang kewajiban pemerintah daerah untuk mengevaluasi pelaksanaan program RKPD Tahun 2024.

BAB II
EVALUASI HASIL TRIWULAN II (TRIWULAN DUA) TAHUN BERKENAAN

Dalam penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Belitung Tahun 2024, Evaluasi hasil pelaksanaan kinerja tahun 2024 merupakan salah satu pertimbangan yang menjadi perhatian guna mengukur capaian kinerja yang sudah terealisasi sebagai bahan penentuan target kinerja tahun berikutnya. Melalui evaluasi kinerja tersebut, dapat diperoleh informasi mengenai capaian kinerja RPD dan hasil evaluasi kinerja RKPD sampai dengan tahun berjalan. Tujuan lain dari evaluasi kinerja RKPD 2024 antara lain untuk menilai/mengidentifikasi realisasi sasaran dari program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan atau untuk mengetahui program, kegiatan dan sub kegiatan yang belum terealisasi yang menjadi pertimbangan untuk diusulkan kembali di dalam Perubahan RKPD Kabupaten Belitung Tahun 2024, sehingga pencapaian target tersebut dapat lebih optimal. Jumlah program berdasarkan urusan tahun 2024 sebanyak 168 program. Adapun capaian kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2024 adalah sebesar 26,68% dengan serapan anggaran sebesar 45,61% dengan predikat Sangat Rendah (SR).

Beberapa faktor pendorong tercapainya capaian kinerja dan keuangan sampai dengan triwulan II tahun 2024 ini, antara lain:

1. Regulasi yang mendukung percepatan pelaksanaan program dan kegiatan di Perangkat Daerah;
2. Koordinasi yang baik antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung dengan pemerintah provinsi dan pusat;
3. Koordinasi yang baik dengan penyedia;
4. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang memadai; dan
5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.

Sedangkan kendala yang dihadapi sampai dengan triwulan II Tahun 2024 yang dihimpun dari Perangkat Daerah antara lain:

1. Banyaknya regulasi baru yang mengatur kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen serta regulasi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa kegiatan harus melalui aplikasi.
2. Ketidakdisplinan terhadap jadwal / rencana dalam pelaksanaan program/kegiatan;
3. Adanya pergeseran pagu, beberapa realisasi anggaran melebihi pagu induk;

4. Keterbatasan ketersediaan dan kompetensi sumberdaya aparatur pelaksana program/kegiatan yang memahami teknis pelaksanaan kegiatan;
5. Tata kelola dan manajemen pelaksanaan kegiatan yang belum optimal;
6. Komitmen dan kerjasama antar perangkat daerah yang belum optimal dalam pelaksanaan SPBE.

Kondisi capaian kinerja RKPD Kabupaten Belitung Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.1
Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Hasil Perencanaan sampai dengan Triwulan II

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6		7		8		9
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Semua Bidang												
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan (persen)	100,00	-	100,00	6.861.006.839	0	7.820.474.503	-	3.850.626.350	0,00%	49,24%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Indeks profesionalitas ASN Perangkat Daerah (persen)	72,00		69,00		0		-		0,00%		
		Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah (persen)	100,00		100,00		0		-		0,00%		
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur (persen)	100,00		100,00		0		-		0,00%		
		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan (persen)	100,00		100,00		0		-		0,00%		
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		46,53%	49,24%	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6		7		8		9
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan (persen)	100,00	24.334.249.741	100,00	4.225.400.160	0	4.668.865.860	-	2.599.307.215	0,00%	55,67%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Indeks profesionalitas ASN Perangkat Daerah (persen)	82,62		75,00		0		-		0,00%		
		Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah (persen)	100,00		100,00		0		-		0,00%		
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur (persen)	100,00		100,00		0		-		0,00%		
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		22,31%	55,67%	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Rendah	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan (persen)	100,00	-	100,00	3.566.125.018	0	3.688.471.000	-	1.876.932.787	0,00%	50,89%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6		7		8		9
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Indeks profesionalitas ASN Perangkat Daerah (persen)	75,44		67,00		0		-		0,00%		
		Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah (persen)	100,00		100,00		0		-		0,00%		
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur (persen)	100,00		100,00		0		-		0,00%		
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		48,36%	50,89%	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Rendah	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan (persen)	100,00	-	100,00	-	0	9.661.230.272	-	5.652.455.879	0,00%	58,51%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		18,80%	58,51%	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Rendah	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan (persen)	100,00	-	100,00	8.276.914.999	0	-	-	3.154.914.128	0,00%	0,00%	Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6		7		8		9
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Indeks profesionalitas ASN Perangkat Daerah (persen)	75,00		75,00		0		-		0,00%		
		Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah (persen)	100,00		100,00		0		-		0,00%		
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur (persen)	100,00		100,00		0		-		0,00%		
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	0,00%	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan (persen)	100,00	43.517.310.214	100,00	8.600.120.875	0	9.286.160.088	-	4.426.690.616	0,00%	47,67%	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
		Indeks profesionalitas ASN Perangkat Daerah (persen)	75,00		71,00		0		-		0,00%		
		Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah (persen)	100,00		100,00		0		-		0,00%		

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6		7		8		9
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur (persen)	100,00		100,00		0		-		0,00%		
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		47,96%	47,67%	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan (persen)	100,00	-	100,00	4.450.833.320	0	7.168.647.150	-	2.480.314.973	0,00%	34,60%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Indeks profesionalitas ASN Perangkat Daerah (persen)	82,50		75,00		0		-		0,00%		
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur (persen)	100,00		100,00		0		-		0,00%		
		Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah (persen)	0,00		0,00		100		-		0,00%		
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		38,23%	34,60%	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6		7		8		9
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks profesionalitas ASN Perangkat Daerah (persen)	75,00	-	77,40	45.361.315.933	0	1.970.365.846	-	27.763.803.934	0,00%	1409,07%	Dinas Kesehatan
		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan (persen)	100,00		100,00		0		-		0,00%		
		Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah (persen)	100,00		100,00		0		-		0,00%		
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur (persen)	100,00		100,00		0		-		0,00%		
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	1409,07%	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Tinggi	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan (persen)	100,00	-	100,00	15.033.690.000	0	16.929.818.248	-	7.755.970.159	0,00%	45,81%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		91,87%	45,81%	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6		7		8		9
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
									Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan (persen)	100,00	-	100,00	5.545.836.540	0	6.993.514.460	-	3.088.372.896	0,00%	44,16%	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Indeks profesionalitas ASN Perangkat Daerah (persen)	75,44		70,80		0		-		0,00%		
		Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah (persen)	100,00		100,00		0		-		0,00%		
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur (persen)	100,00		100,00		0		-		0,00%		
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		84,63%	44,16%	
									Predikat Kinerja		Tinggi	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			-		-		6.218.002.100		3.416.754.940		54,95%	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, dan Tenaga Kerja
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		16,50%	54,95%	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Rendah	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6		7		8		9
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan (persen)	100,00	-	100,00	6.569.737.500	0	6.737.728.372	-	3.259.202.550	0,00%	48,37%	Dinas Lingkungan Hidup
		Indeks profesionalitas ASN Perangkat Daerah (persen)	82,00		69,70		0		-		0,00%		
		Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah (persen)	100,00		100,00		0		-		0,00%		
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur (persen)	100,00		100,00		0		-		0,00%		
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		91,07%	48,37%	
									Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan (persen)	100,00	-	100,00	-	0	6.870.064.300	-	3.059.135.162	0,00%	44,53%	Dinas Pariwisata
		Indeks profesionalitas ASN Perangkat Daerah (persen)	75,00		75,00		0		-		0,00%		

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6		7		8		9
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah (persen)	100,00		100,00		0		-		0,00%		
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur (persen)	100,00		100,00		0		-		0,00%		
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		91,88%	44,53%	
									Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan (persen)	100,00	-	100,00	10.981.985.870	0	11.815.467.791	-	4.594.377.632	0,00%	38,88%	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		Indeks profesionalitas ASN Perangkat Daerah (persen)	100,00		100,00		0		-		0,00%		
		Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah (persen)	100,00		100,00		0		-		0,00%		
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur (persen)	100,00		100,00		0		-		0,00%		
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		17,54%	38,88%	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6		7		8		9
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan (persen)	60,00	-	100,00	4.121.546.615	0	4.623.137.162	-	2.260.669.580	0,00%	48,90%	Dinas Pemuda dan Olahraga
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		84,40%	48,90%	
									Predikat Kinerja		Tinggi	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			-		-		5.908.042.316		4.023.748.273		68,11%	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		9,73%	68,11%	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sedang	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur (persen)	100,00	-	100,00	165.535.856.751	0	172.053.913.700	-	84.193.496.649	0,00%	48,93%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah (persen)	100,00		100,00		0		-		0,00%		

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6		7		8		9
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Indeks profesionalitas ASN Perangkat Daerah (persen)	70,00		57,79		0		-		0,00%		
		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan (persen)	100,00		100,00		0		-		0,00%		
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		49,39%	48,93%	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks profesionalitas ASN Perangkat Daerah (persen)	80,00	-	80,00	5.038.114.998	0	6.174.956.105	-	2.832.429.701	0,00%	45,87%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan (persen)	100,00		100,00		0		-		0,00%		
		Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah (persen)	100,00		100,00		0		-		0,00%		

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6		7		8		9
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur (persen)	100,00		100,00		0		-		0,00%		
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		21,08%	45,87%	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan (persen)	100,00	-	100,00	7.779.621.143	0	9.957.825.400	-	4.130.383.264	0,00%	41,48%	Dinas Perhubungan
		Indeks profesionalitas ASN Perangkat Daerah (persen)	75,00		75,00		0		-		0,00%		
		Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah (persen)	100,00		100,00		0		-		0,00%		
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur (persen)	100,00		100,00		0		-		0,00%		
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		30,75%	41,48%	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6		7		8		9
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan (persen)	60,00	-	0,00	6.734.337.857	0	8.107.778.800	-	5.241.936.257	0,00%	64,65%	Dinas Perikanan
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		45,53%	64,65%	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Rendah	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			-		1.635		4.718.183.200		2.744.421.284		58,17%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		82,07%	58,17%	
									Predikat Kinerja		Tinggi	Rendah	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan (persen)	100,00	-	100,00	8.000.025	0	5.708.170.163	-	2.906.736.678	0,00%	50,92%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Indeks profesionalitas ASN Perangkat Daerah (persen)	78,70		78,70		0		-		0,00%		
		Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah (persen)	100,00		100,00		0		-		0,00%		

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6		7		8		9
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur (persen)	100,00		100,00		0		-		0,00%		
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		16,67%	50,92%	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Rendah	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan (persen)	60,00	-	100,00	8.614.168.379	0	10.686.559.540	-	5.735.730.729	0,00%	53,67%	Inspektorat
		Indeks profesionalitas ASN Perangkat Daerah (persen)	51,96		86,14		0		-		0,00%		
		Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah (persen)	60,00		100,00		0		-		0,00%		
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur (persen)	60,00		100,00		0		-		0,00%		
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		89,03%	53,67%	
									Predikat Kinerja		Tinggi	Rendah	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6		7		8		9
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			-		71.559.912.298		110.472.416.697		55.360.505.981		50,11%	RSUD
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	50,11%	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Rendah	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan (persen)	100,00	-	100,00	1.192	0	7.523.861.050	-	3.919.147.654	0,00%	52,09%	Satuan Polisi Pamong Praja
		Indeks profesionalitas ASN Perangkat Daerah (persen)	75,44		56,30		0		-		0,00%		
		Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah (persen)	100,00		100,00		0		-		0,00%		
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur (persen)	100,00		100,00		0		-		0,00%		
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		21,60%	52,09%	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Rendah	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6		7		8		9
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan (persen)	100,00	-	100,00	104.535.965.723	0	40.445.788.295	-	15.016.564.030	0,00%	37,13%	Sekretariat Daerah
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur (persen)	100,00		100,00		0		-		0,00%		
		Indeks profesionalitas ASN Perangkat Daerah (persen)	72,00		73,59		0		-		0,00%		
		Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah (persen)	100,00		100,00		0		-		0,00%		
		Persentase Pelayanan Administrasi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah (Persen)	0,00		100,00		100		-		0,00%		
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		24,63%	37,13%	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6		7		8		9
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan (persen)	0,00	-	100,00	20.767.233.835	100	22.557.486.618	-	9.829.941.154	0,00%	43,58%	Sekretariat DPRD
		Indeks profesionalitas ASN Perangkat Daerah (persen)	0,00		75,73		75,44		-		0,00%		
		Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah (persen)	0,00		100,00		100		-		0,00%		
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur (persen)	0,00		88,89		100		-		0,00%		
		Persentase Pelayanan Administrasi DPRD (persen)	0,00		94,00		100		-		0,00%		
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		22,95%	43,58%	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan (persen)	100,00	9.185.100.998	100,00	2.192.319.278	0	2.433.358.600	-	1.327.216.047	0,00%	54,54%	Badau

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6		7		8		9
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Indeks profesionalitas ASN Perangkat Daerah (persen)	75,44		57,79		0		-		0,00%		
		Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah (persen)	100,00		100,00		0		-		0,00%		
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur (persen)	100,00		100,00		0		-		0,00%		
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		52,34%	54,54%	
									Predikat Kinerja		Rendah	Rendah	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan (persen)	100,00	-	100,00	2.902.753.575	0	3.289.527.044	-	1.577.102.137	0,00%	47,94%	Membalong
		Indeks profesionalitas ASN Perangkat Daerah (persen)	75,44		75,00		0		-		0,00%		
		Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah (persen)	100,00		100,00		0		-		0,00%		
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur (persen)	100,00		100,00		0		-		0,00%		

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6		7		8		9
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		47,84%	47,94%	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			-		2.176.085.566		2.208.098.500		1.275.453.180		57,76%	Selat Nasik
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		50,18%	57,76%	
									Predikat Kinerja		Rendah	Rendah	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			-		2.804.182.153		3.395.468.950		2.311.517.082		68,08%	Sijuk
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		86,16%	68,08%	
									Predikat Kinerja		Tinggi	Sedang	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			-		9.947.142.344		11.193.916.285		5.380.133.012		48,06%	Tanjungpandan
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		10,41%	48,06%	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6		7		8		9
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			-		337.139.660		370.930.800		106.219.090		28,64%	UPT PUSKESMAS AIR SAGA DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	28,64%	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			-		712.082.110		755.826.560		186.015.500		24,61%	UPT PUSKESMAS BADAU DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		40,40%	24,61%	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			-		-		825.248.560		209.939.500		25,44%	UPT PUSKESMAS MEMBALONG DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	25,44%	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			-		-		468.488.500		152.066.995		32,46%	UPT PUSKESMAS PERAWAS DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6		7		8		9
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		36,33%	32,46%	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			-		837.209.217		1.194.190.800		530.293.680		44,41%	UPT PUSKESMAS SELAT NASIK DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	44,41%	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			-		1.560.501.117		640.019.130		162.028.543		25,32%	UPT PUSKESMAS SIJUK DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	25,32%	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			-		516.597.440		704.807.040		164.565.240		23,35%	UPT PUSKESMAS SIMPANG RUSA DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	23,35%	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6		7		8		9
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			-		784.453.349		1.028.128.350		274.623.130		26,71%	UPT PUSKESMAS TANJUNG BINGA DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	26,71%	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			-		-		322.939.600		87.470.809		27,09%	UPT PUSKESMAS TANJUNGPANDAN DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	27,09%	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN												
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) (Persentase)	100,00	-	98,68	-	0	-	-	17.152.750.632	0,00%	0,00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini (APS) (Persentase)	100,00		80,11		0		-		0,00%		

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6		7		8		9
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan Kesetaraan (APS) (Persentase)	100,00		100,00		0		-		0,00%		
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	0,00%	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Jumlah Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (Persentase)	79,41	-	54,61	-	0	549.763.000	-	89.591.600	0,00%	16,30%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	16,30%	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN												
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Puskesmas Terakreditasi Madya (Persen)	100,00	-	66,67	513.577.057	0	11.043.562.664	-	18.436.525.426	0,00%	166,94%	Dinas Kesehatan
		Rumah Sakit Kelas B Berstandar Internasional (Persen)	80,00		10,00		0		-		0,00%		
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	166,94%	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6		7		8		9
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Tinggi	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase peningkatan kapasitas SDM Kesehatan (Persen)	100,00	-	100,00	22.300.000	0	210.313.000	-	20.773.780	0,00%	9,88%	Dinas Kesehatan
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	9,88%	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Tersedianya sediaan farmasi, alat kesehatan, makanan dan minuman dan UMOT (Persen)	100,00	-	100,00	358.744.200	0	188.489.500	-	7.500.000	0,00%	3,98%	Dinas Kesehatan
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	3,98%	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga yang berPHBS (Persen)	46,32	-	56,40	633.263.456	0	683.567.500	-	4.819.441	0,00%	0,71%	Dinas Kesehatan
		Persentase Kabupaten dengan minimal 80% Posyandu Aktif (Persen)	100,00		85,00		0		-		0,00%		
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	0,71%	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6		7		8		9
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			-		17.369.116.798		27.069.629.909		1.226.298.112		4,53%	RSUD
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	4,53%	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			-		30.960.000		31.060.000		477.675.500		1537,91%	UPT PUSKESMAS AIR SAGA DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	1537,91%	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Tinggi	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			-		149.603.520		149.603.520		56.101.320		37,50%	UPT PUSKESMAS AIR SAGA DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	37,50%	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			-		37.725.000		41.400.000		-		0,00%	UPT PUSKESMAS AIR SAGA DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	0,00%	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6		7		8		9
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			-		109.910.000		95.000.000		162.984.000		171,56%	UPT PUSKESMAS BADAU DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	171,56%	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Tinggi	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			-		146.587.320		146.587.320		57.961.310		39,54%	UPT PUSKESMAS BADAU DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		8,33%	39,54%	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			-		58.050.000		58.050.000		450.000		0,78%	UPT PUSKESMAS BADAU DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		25,00%	0,78%	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6		7		8		9
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			-		-		2.387.180.350		232.016.204		9,72%	UPT PUSKESMAS MEMBALONG DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	9,72%	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			-		-		143.571.120		54.090.520		37,68%	UPT PUSKESMAS MEMBALONG DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	37,68%	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			-		-		10.300.000		-		0,00%	UPT PUSKESMAS MEMBALONG DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	0,00%	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			-		-		2.252.681.384		291.739.752		12,95%	UPT PUSKESMAS PERAWAS DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6		7		8		9
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		47,95%	12,95%	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			-		-		112.202.640		24.933.920		22,22%	UPT PUSKESMAS PERAWAS DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		16,67%	22,22%	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			-		-		6.250.000		-		0,00%	UPT PUSKESMAS PERAWAS DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	0,00%	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			-		21.050.390		21.067.390		515.877.841		2448,70%	UPT PUSKESMAS SELAT NASIK DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	2448,70%	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Tinggi	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6		7		8		9
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			-		14.326.950		34.384.680		-		0,00%	UPT PUSKESMAS SELAT NASIK DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	0,00%	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			-		20.636.000		41.435.000		-		0,00%	UPT PUSKESMAS SELAT NASIK DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	0,00%	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			-		1.854.635.514		2.276.389.046		116.450.435		5,12%	UPT PUSKESMAS SIJUK DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	5,12%	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			-		112.202.640		112.202.640		40.517.620		36,11%	UPT PUSKESMAS SIJUK DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	36,11%	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6		7		8		9
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			-		-		1.917.678.606		16.050.000		0,84%	UPT PUSKESMAS SIMPANG RUSA DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		1,45%	0,84%	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			-		74.801.760		74.801.760		31.167.400		41,67%	UPT PUSKESMAS SIMPANG RUSA DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	41,67%	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			-		-		2.070.000		-		0,00%	UPT PUSKESMAS SIMPANG RUSA DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	0,00%	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6		7		8		9
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			-		53.422.000		54.500.000		345.673.738		634,26%	UPT PUSKESMAS TANJUNG BINGA DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	634,26%	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Tinggi	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			-		149.603.520		149.603.520		62.334.800		41,67%	UPT PUSKESMAS TANJUNG BINGA DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	41,67%	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			-		25.725.000		32.625.000		4.450.000		13,64%	UPT PUSKESMAS TANJUNG BINGA DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	13,64%	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			-		-		3.148.444.300		-		0,00%	UPT PUSKESMAS TANJUNGPANDAN DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6		7		8		9
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	0,00%	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			-		-		146.587.320		58.212.660		39,71%	UPT PUSKESMAS TANJUNGPANDAN DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	39,71%	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			-		-		15.250.000		-		0,00%	UPT PUSKESMAS TANJUNGPANDAN DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	0,00%	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG												
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase sumber daya air yang terkelola dengan baik. (%)	57,03	-	43,03	1.831.738.952	0	4.529.999.634	-	20.680.000	0,00%	0,46%	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	0,46%	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6		7		8		9
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum aman (%)	21,51	-	16,52	3.034.439.454	0	7.088.988.200	-	695.741.974	0,00%	9,81%	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		5,05%	9,81%	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah dengan sistem pengolahan limbah domestik (%)	9,16	-	0,00	300.000.000	0	1.740.000.000	-	-	0,00%	0,00%	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	0,00%	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik (%)	39,57	-	20,02	480.000.000	0	830.000.000	-	-	0,00%	0,00%	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	0,00%	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung yang Memenuhi Standar (Persen)	5,64	-	0,00	895.000.000	0	5.095.498.700	-	2.011.318.100	0,00%	39,47%	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		6,11%	39,47%	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6		7		8		9
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan standar kabupaten. (%)	29,76	-	26,75	18.196.041.439	0	79.097.876.321	-	1.165.460.600	0,00%	1,47%	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		1,95%	1,47%	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Layanan Jasa Kontruksi Tingkat Kabupaten (Persen)	60,00	-	60,00	-	0	873.803.000	-	36.963.460	0,00%	4,23%	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	4,23%	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase penyelenggaraan penataan ruang (%)	100,00	-	98,24	491.702.550	0	719.270.000	-	-	0,00%	0,00%	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	0,00%	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN												
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penyediaan rumah layak huni korban bencana (%)	100,00	-	0,00	-	0	167.893.605	-	-	0,00%	0,00%	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	0,00%	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase pengurangan luasan kawasan kumuh (%)	0,16	-	0,34	-	0	12.409.153.000	-	-	0,00%	0,00%	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6		7		8		9
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	0,00%	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Penanganan dan pencegahan permukiman kumuh diluar kawasan kumuh (%)	99,84	-	99,66	1.101.830.000	0	1.167.604.500	-	11.000.000	0,00%	0,94%	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	0,94%	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase PSU yang dikelola (%)	73,66	-	44,90	14.326.005.498	0	6.045.338.900	-	471.276.475	0,00%	7,80%	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		63,46%	7,80%	
									Predikat Kinerja		Rendah	Sangat Rendah	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT												
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (Persen)	100,00	-	100,00	1.453.761.400	0	1.729.868.400	-	742.402.688	0,00%	42,92%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6		7		8		9
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (Persen)	100,00		100,00		0		-		0,00%		
		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (Persen)	60,00		100,00		0		-		0,00%		
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		9,70%	42,92%	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (Persen)	100,00	-	100,00	420.808.500	0	760.455.100	-	204.826.500	0,00%	26,93%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		52,55%	26,93%	
									Predikat Kinerja		Rendah	Sangat Rendah	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6		7		8		9
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dapat Diselesaikan (Persen)	100,00	-	100,00	497	0	4.233.119.500	-	1.844.180.800	0,00%	43,57%	Satuan Polisi Pamong Praja
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		50,59%	43,57%	
									Predikat Kinerja		Rendah	Sangat Rendah	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL												
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial (%)	100,00	-	100,00	-	0	-	-	16.059.400	0,00%	0,00%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	0,00%	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN			-		-		47.256.200		2.600.000		5,50%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	5,50%	
									Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			-		-		419.226.450		216.775.000		51,71%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6		7		8		9
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		29,86%	51,71%	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Rendah	
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			-		-		607.784.050		39.458.550		6,49%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		65,60%	6,49%	
									Predikat Kinerja		Sedang	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA			-		-		424.559.700		133.479.900		31,44%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		16,67%	31,44%	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN			-		-		86.975.400		324.000		0,37%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		8,33%	0,37%	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA												
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			-		-		196.310.000		-		0,00%	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, dan Tenaga Kerja

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6		7		8		9
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	0,00%	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			-		-		61.185.000		-		0,00%	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, dan Tenaga Kerja
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	0,00%	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK												
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			-		-		453.773.450		90.984.484		20,05%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		20,79%	20,05%	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			-		-		190.575.850		-		0,00%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		71,88%	0,00%	
									Predikat Kinerja		Sedang	Sangat Rendah	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6		7		8		9
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA			-		-		27.317.500		-		0,00%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	0,00%	
									Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK			-		-		45.671.700		2.196.000		4,81%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	4,81%	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			-		-		292.749.800		80.881.800		27,63%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		36,51%	27,63%	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			-		-		7.393.950		1.830.000		24,75%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	24,75%	
									Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN												

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6		7		8		9
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase (%) konsumsi pangan terhadap Angka Kecukupan Gizi (AKG) (%)	97,50	-	97,50	22.000.000	0	274.372.000	-	7.100.000	0,00%	2,59%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	2,59%	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Jumlah desa yang status rawan pangannya menurun (Desa)	6,00	-	0,00	12.550.000	0	57.097.500	-	18.260.000	0,00%	31,98%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	31,98%	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase (%) tingkat keamanan pangan (%)	94,29	-	94,29	62.540.000	0	96.259.100	-	62.860.000	0,00%	65,30%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	65,30%	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sedang	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN												
	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN			-		27.857.198		103.821.500		-		0,00%	Sekretariat Daerah
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	0,00%	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6		7		8		9
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP												
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Kesesuian kebijakan rencana progran (KRP) yang disusun oleh Pemerintah Daerah dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (%)	100,00	-	100,00	-	0	773.867.000	-	76.458.922	0,00%	9,88%	Dinas Lingkungan Hidup
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	9,88%	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengurangan Dampak Pencemaran/Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung (%)	30,00	-	20,00	-	0	3.759.901.050	-	261.201.604	0,00%	6,95%	Dinas Lingkungan Hidup
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		60,07%	6,95%	
									Predikat Kinerja		Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (%)	100,00	-	47,79	-	0	131.544.800	-	52.712.000	0,00%	40,07%	Dinas Lingkungan Hidup
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	40,07%	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6		7		8		9
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Pengendalian Limbah B3 (%)	65,00	-	62,00	-	0	23.680.500	-	6.520.000	0,00%	27,53%	Dinas Lingkungan Hidup
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	27,53%	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase usaha dan atau kegiatan yang menaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air, udara dan tutupan lahan (%)	46,00	-	28,00	-	0	49.999.500	-	9.094.000	0,00%	18,19%	Dinas Lingkungan Hidup
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	18,19%	
									Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase Pengakuan dan Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal yang ada di Kabupaten Belitung (%)	1,20	-	30,00	-	0	134.198.800	-	4.236.000	0,00%	3,16%	Dinas Lingkungan Hidup
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	3,16%	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6		7		8		9
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Meningkatnya Kepedulian dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan (Kelompok)	98,00	-	35,00	-	0	95.341.300	-	7.597.000	0,00%	7,97%	Dinas Lingkungan Hidup
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	7,97%	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti (%)	100,00	-	100,00	-	0	30.470.500	-	-	0,00%	0,00%	Dinas Lingkungan Hidup
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	0,00%	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Jumlah Sampah yang dikelola (%)	70,00	-	73,23	-	0	9.083.419.000	-	2.703.309.817	0,00%	29,76%	Dinas Lingkungan Hidup
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	29,76%	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL												

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6		7		8		9
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase capaian pendaftaran penduduk (%)	80,00	-	8436,00	180.369.376	0	188.638.850	-	14.161.886	0,00%	7,51%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		8,30%	7,51%	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase capaian penerbitan dokumen pencatatan sipil (%)	0,00	-	0,00	30.306.800	95	44.337.000	-	5.900.000	0,00%	13,31%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		75,78%	13,31%	
									Predikat Kinerja		Tinggi	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase pemanfaatan data (%)	0,00	-	0,00	7.913.800	100	10.977.000	-	1.032.800	0,00%	9,41%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	9,41%	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase penyajian data kependudukan (%)	0,00	-	0,00	64.300.000	100	66.960.000	-	-	0,00%	0,00%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	0,00%	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA												

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6		7		8		9
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			-		869.186.610		286.870.400		474.896.909		165,54%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		12,20%	165,54%	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Tinggi	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			-		907.108.257		678.872.095		177.338.858		26,12%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	26,12%	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA												
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			-		-		104.732.500		39.848.960		38,05%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		40,54%	38,05%	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6		7		8		9
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (%)	14,65	-	14,38	310.362.297	0	803.704.000	-	170.354.280	0,00%	21,20%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		64,12%	21,20%	
									Predikat Kinerja		Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase PUS ber KB (%)	75,10	-	75,01	1.760.412.000	0	2.285.288.900	-	524.073.400	0,00%	22,93%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	22,93%	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN												
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Jalan yang Laik (%)	100,00	-	100,00	32.482.978.114	0	12.407.247.750	-	3.314.841.872	0,00%	26,72%	Dinas Perhubungan
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		2,38%	26,72%	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6		7		8		9
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Pelabuhan Pengumpan Lokal yamg Dioperasikan (%)	100,00	-	100,00	-	0	-	-	46.483.450	0,00%	0,00%	Dinas Perhubungan
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	0,00%	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA												
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Diseminasi Informasi Kebijakan yang Didiseminasikan (%)	100,00	-	100,00	1.098.393.952	0	730.682.524	-	207.532.080	0,00%	28,40%	Dinas Komunikasi dan Informatika
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		6,86%	28,40%	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Terintegrasinya Sistem Infomasi Pelayanan Publik dan Birokrasi (%)	99,00	-	100,00	2.265.470.927	0	3.285.217.514	-	129.049.021	0,00%	3,93%	Dinas Komunikasi dan Informatika
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		63,01%	3,93%	
									Predikat Kinerja		Rendah	Sangat Rendah	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH												

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6		7		8		9
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI			-		-		345.287.370		82.945.500		24,02%	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, dan Tenaga Kerja
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	24,02%	
									Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			-		-		349.404.500		119.139.900		34,10%	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, dan Tenaga Kerja
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		91,67%	34,10%	
									Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			-		-		403.331.400		-		0,00%	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, dan Tenaga Kerja
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	0,00%	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL												
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			-		-		41.369.050		1.080.000		2,61%	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	2,61%	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6		7		8		9
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			-		-		117.430.982		6.236.394		5,31%	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	5,31%	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	48,60	-	82,00	-	80	116.771.100	-	46.031.813	0,00%	39,42%	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		33,33%	39,42%	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			-		-		48.333.000		15.861.909		32,82%	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		28,57%	32,82%	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA												

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6		7		8		9
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan (persen)	46,80	-	77,00	925.927.767	0	839.998.700	-	323.154.885	0,00%	38,47%	Dinas Pemuda dan Olahraga
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		78,51%	38,47%	
									Predikat Kinerja		Tinggi	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase sarana dan prasarana olahraga yang memenuhi standar (persen)	48,00	-	0,00	16.891.725.037	0	15.514.847.459	-	1.569.501.200	0,00%	10,12%	Dinas Pemuda dan Olahraga
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		60,41%	10,12%	
									Predikat Kinerja		Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Organisasi Kepramukaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepramukaan (Lembaga)	1,00	-	1,00	478.545.692	0	500.000.000	-	400.000.000	0,00%	80,00%	Dinas Pemuda dan Olahraga
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	80,00%	
									Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Tinggi	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK												

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6		7		8		9
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang memanfaatkan data statistik sektoral (%)	100,00	-	0,00	304.429.375	0	253.385.752	-	21.708.584	0,00%	8,57%	Dinas Komunikasi dan Informatika
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	8,57%	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN												
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang Menggunakan Layanan Persandian untuk Pengamanan Informasi (%)	70,00	-	0,00	28.422.096	0	286.208.484	-	34.623.907	0,00%	12,10%	Dinas Komunikasi dan Informatika
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		11,72%	12,10%	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN												
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase budaya daerah yang dikembangkan (Persentase)	100,00	-	0,00	633.468.750	0	835.934.600	-	105.729.400	0,00%	12,65%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		7,60%	12,65%	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan (Persentase)	75,00	-	0,00	-	0	194.643.220	-	-	0,00%	0,00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6		7		8		9
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	0,00%	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Jumlah Sejarah Lokal yang didokumentasikan (Persentase)	2,00	-	1,00	158.881.400	0	403.653.600	-	-	0,00%	0,00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	0,00%	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan (Persentase)	80,00	-	0,00	-	0	172.032.000	-	9.600.000	0,00%	5,58%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	5,58%	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase pelajar yang mengunjungi museum (Persentase)	70,00	-	0,00	2.702.479.071	0	3.089.958.100	-	861.658.382	0,00%	27,89%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		6,53%	27,89%	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN												
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			-		578		5.106.043.600		162.194.420		3,18%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		3,07%	3,18%	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6		7		8		9
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN												
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			-		490		145.862.200		41.694.400		28,58%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	28,58%	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN												
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap (Ton/Thn)	25920,00	-	0,00	8.178.347.940	0	6.150.888.750	-	64.396.400	0,00%	1,05%	Dinas Perikanan
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		5,25%	1,05%	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya (Ton/Thn)	105,00	-	0,00	739.805.858	0	1.070.133.500	-	192.885.926	0,00%	18,02%	Dinas Perikanan
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		30,85%	18,02%	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (Persen)	4,22	-	0,00	364.434.670	0	392.983.200	-	147.104.830	0,00%	37,43%	Dinas Perikanan
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	37,43%	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6		7		8		9
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Produksi Pengolahan Hasil Perikanan (Ton/Tahun)	5430,00	-	0,00	176.931.900	0	1.958.299.000	-	343.776.042	0,00%	17,55%	Dinas Perikanan
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		34,99%	17,55%	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA												
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Peningkatan Kualitas Daya Tarik Wisata (Persen)	82,35	-	80,00	-	0	12.802.547.359	-	1.413.379.872	0,00%	11,04%	Dinas Pariwisata
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		82,60%	11,04%	
									Predikat Kinerja		Tinggi	Sangat Rendah	
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Capaian Pemasaran Pariwisata (Persen)	100,00	-	100,00	-	0	1.657.661.500	-	96.974.478	0,00%	5,85%	Dinas Pariwisata
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		23,45%	5,85%	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif (Persen)	95,00	-	63,50	-	0	1.583.181.450	-	127.679.700	0,00%	8,06%	Dinas Pariwisata
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		9,51%	8,06%	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6		7		8		9
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN												
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase (%) fasilitasi kebutuhan sarana pertanian (%)	15,00	-	12,44	2.244.670.000	0	1.679.520.450	-	402.350.000	0,00%	23,96%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		47,87%	23,96%	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase (%) prasarana pertanian yang digunakan (%)	14,69	-	23,05	130.480.000	0	4.423.050.000	-	20.640.000	0,00%	0,47%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Persentase prasarana pertanian dalam kondisi baik (%)	84,00		68,30		0		-		0,00%		
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,89%	0,47%	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase (%) penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (%)	100,00	-	100,00	98.920.000	0	152.331.200	-	37.610.000	0,00%	24,69%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		65,46%	24,69%	
									Predikat Kinerja		Sedang	Sangat Rendah	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6		7		8		9
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase (%) penanggulangan bencana pertanian (%)	60,00	-	100,00	119.030.000	0	150.148.000	-	12.100.000	0,00%	8,06%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	8,06%	
									Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase (%) usaha pertanian yang memiliki izin pertanian yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Persen)	60,00	-	0,00	-	0	34.000.000	-	4.840.000	0,00%	14,24%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	14,24%	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Peningkatan kelas kelembagaan kelompok tani dan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) (Kelembagaan Petani)	45,00	-	30,00	548.910.000	0	460.105.000	-	25.420.000	0,00%	5,52%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		89,06%	5,52%	
									Predikat Kinerja		Tinggi	Sangat Rendah	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN												

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6		7		8		9
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase Pengelolaan TAHURA (%)	33,33	-	0,00	-	0	246.816.000	-	8.486.600	0,00%	3,44%	Dinas Lingkungan Hidup
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	3,44%	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN												
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			-		-		166.431.250		8.540.000		5,13%	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, dan Tenaga Kerja
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	5,13%	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			-		-		45.437.000		1.147.500		2,53%	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, dan Tenaga Kerja
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		38,38%	2,53%	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			-		-		100.343.500		14.674.421		14,62%	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, dan Tenaga Kerja
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		13,75%	14,62%	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6		7		8		9
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN												
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			-		-		-		18.520.000		0,00%	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	0,00%	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	SEKRETARIAT DAERAH												
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			-		45.653.604.162		20.962.242.500		12.262.796.277		58,50%	Sekretariat Daerah
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		1,61%	58,50%	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Rendah	
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			-		8.535.634.149		3.874.552.414		684.337.065		17,66%	Sekretariat Daerah
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		11,95%	17,66%	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	SEKRETARIAT DPRD												
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD (%)	0,00	-	100,00	13.199.301.810	100	13.520.304.460	-	10.747.123.075	0,00%	79,49%	Sekretariat DPRD
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		42,57%	79,49%	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6		7		8		9
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Tinggi	
	PERENCANAAN												
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase (%) kesesuaian program dokumen perencanaan daerah (Persen)	100,00	4.070.180.932	91,02	1.027.768.349	0	1.514.310.055	-	317.434.920	0,00%	20,96%	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		16,37%	20,96%	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase (%) Kesesuaian Program Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia dengan program perencanaan pembangunan daerah (%)	100,00	1.103.085.056	100,00	56.810.925	0	349.796.857	-	64.907.331	0,00%	18,56%	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		33,12%	18,56%	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	KEUANGAN												

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6		7		8		9
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah yang Sesuai dengan Peraturan dan Ketentuan yang Berlaku (Persen)	100,00	-	100,00	-	0	129.469.515.940	-	66.499.008.835	0,00%	51,36%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		8,54%	51,36%	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Rendah	
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Sesuai dengan Peraturan dan Ketentuan yang Berlaku. (Persen)	100,00	-	100,00	-	0	1.727.114.744	-	220.657.477	0,00%	12,78%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		10,70%	12,78%	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Optimalisasi Penerimaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer lainnya (%)	100,00	-	121,71	230.205.082	0	-	-	75.960.550	0,00%	0,00%	Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	0,00%	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (%)	3,69	-	8,98	857.920.510	0	-	-	252.824.068	0,00%	0,00%	Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6		7		8		9
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	0,00%	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	KEPEGAWAIAN												
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pemenuhan penataan ASN sesuai ketentuan (%)	100,00	-	100,00	2.638.930.189	0	3.595.331.100	-	760.053.339	0,00%	21,14%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		71,73%	21,14%	
									Predikat Kinerja		Sedang	Sangat Rendah	
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN												
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis, Manajerial dan Fungsional (%)	80,00	-	46,00	1.014.778.564	0	1.646.938.075	-	180.833.891	0,00%	10,98%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	10,98%	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN												
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	jumlah hasil kajian dan/atau kerja sama penelitian yang di laksanakan (jumlah kajian)	2,00	301.481.807	67,07	44.927.700	0	124.965.000	-	33.938.532	0,00%	27,16%	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6		7		8		9
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	27,16%	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	INSPEKTORAT DAERAH												
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Penyelesaian Tindak lanjut temuan hasil pengawasan/pemeriksaan (Persen)	48,00	-	39,67	55.711.808	0	364.851.500	-	60.609.101	0,00%	16,61%	Inspektorat
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		18,40%	16,61%	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			-		-		399.861.300		43.094.312		10,78%	Inspektorat
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		11,15%	10,78%	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	KECAMATAN												
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa (%)	100,00	773.804.028	100,00	55.130.220	0	132.736.300	-	61.638.400	0,00%	46,44%	Badau
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		17,23%	46,44%	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6		7		8		9
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100,00	1.305.000.000	100,00	117.789.700	0	371.234.900	-	166.799.000	0,00%	44,93%	Badau
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		56,94%	44,93%	
									Predikat Kinerja		Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Taat Administrasi (%)	100,00	295.000.000	100,00	27.885.570	0	74.613.200	-	21.761.700	0,00%	29,17%	Badau
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	29,17%	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa (%)	100,00	-	100,00	20.108.000	0	151.289.300	-	29.870.000	0,00%	19,74%	Membalong
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		1,21%	19,74%	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100,00	-	100,00	133.035.000	0	400.000.000	-	166.350.000	0,00%	41,59%	Membalong
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		37,50%	41,59%	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6		7		8		9
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Taat Administrasi (%)	100,00	-	100,00	15.329.700	0	49.987.250	-	14.525.000	0,00%	29,06%	Membalong
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		4,17%	29,06%	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			-		99.773.000		138.145.000		41.185.000		29,81%	Selat Nasik
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	29,81%	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			-		67.885.000		221.342.500		74.495.510		33,66%	Selat Nasik
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	33,66%	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			-		14.250.000		42.250.000		5.005.000		11,85%	Selat Nasik
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	11,85%	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6		7		8		9
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			-		64.799.750		114.530.000		24.430.000		21,33%	Sijuk
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		66,56%	21,33%	
									Predikat Kinerja		Sedang	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			-		53.300.000		325.550.000		92.050.000		28,28%	Sijuk
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		24,28%	28,28%	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			-		7.750.000		64.550.000		12.250.000		18,98%	Sijuk
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		70,95%	18,98%	
									Predikat Kinerja		Sedang	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			-		1.230.723.900		178.650.000		555.400.000		310,89%	Tanjungpandan
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		58,33%	310,89%	
									Predikat Kinerja		Rendah	Sangat Tinggi	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6		7		8		9
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			-		2.389.726.246		342.191.430		689.983.800		201,64%	Tanjungpandan
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		44,36%	201,64%	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Tinggi	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			-		480.700.460		151.752.000		567.752.100		374,13%	Tanjungpandan
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		22,65%	374,13%	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Tinggi	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			-		49.543.840		105.999.800		35.951.000		33,92%	Tanjungpandan
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		24,06%	33,92%	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK												
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan (%)	100,00	5.734.274.000	100,00	732.262.400	0	909.095.650	-	53.157.262	0,00%	5,85%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	5,85%	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6		7		8		9
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Parpol dan Lembaga Pendidikan yang mendapatkan Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik (%)	100,00	26.527.577.900	100,00	1.994.358.950	0	21.153.679.900	-	19.134.239.446	0,00%	90,45%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		89,50%	90,45%	
									Predikat Kinerja		Tinggi	Sangat Tinggi	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Meningkatnya pelaksanaan kegiatan penanganan masalah ketahanan ekonomi, sosial dan budaya (%)	100,00	4.473.994.000	100,00	124.893.550	0	220.900.000	-	11.681.500	0,00%	5,29%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	5,29%	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Penanganan Konflik Sosial di Masyarakat (%)	100,00	4.820.973.000	100,00	413.700.000	0	716.765.000	-	401.292.275	0,00%	55,99%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		12,89%	55,99%	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6		7		8		9
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
									Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Rendah	
							1.020.914.696.368		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM		26,68%	45,61%	
									PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM		Sangat Rendah	Sangat Rendah	

Sedangkan rata-rata capaian kinerja dan penyerapan anggaran tiap Perangkat Daerah di Kabupaten Belitung adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran Program / Kegiatan Perangkat Daerah

No	Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian PD (%) / Predikat				Ket
		Persentase Kinerja	Predikat	Persentase Keuangan	Predikat	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	48,08	SR	57,76	R	
2	Dinas Kesehatan	4,81	SR	149,57	ST	
a.	RSUD	0,00	SR	41,14	SR	
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	6,17	SR	6,85	SR	
4	Satuan Polisi Pamong Praja	32,04	SR	49,02	SR	
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	38,05	SR	45,71	SR	
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,	23,75	SR	42,01	SR	
7	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja	21,85	SR	46,20	SR	
8	Dinas Lingkungan Hidup	40,08	SR	30,33	SR	
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	37,30	SR	33,44	SR	
10	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	18,33	SR	40,82	SR	
11	Dinas Perhubungan	15,01	SR	33,50	SR	
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	69,90	S	30,14	SR	
13	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Perindustrian	10,07	SR	65,97	S	
14	Dinas Pemuda dan Olah Raga	67,20	S	21,20	SR	
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	40,41	SR	29,57	SR	
16	Dinas Perikanan	28,45	SR	33,88	SR	
17	Dinas Pariwisata	76,05	T	20,50	SR	
18	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	70,31	S	34,41	SR	
19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	42,73	SR	42,95	SR	
20	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	9,27	SR	51,38	R	
21	Badan Pengelola Pajak dan Restribusi Daerah	26,17	SR	25,06	SR	
22	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	47,60	SR	36,68	SR	
23	Sekretariat Daerah	16,46	SR	42,77	SR	
24	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	30,30	SR	57,04	R	
25	Inspektorat	84,06	T	50,99	R	
26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	72,53	S	80,23	T	

No	Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian PD (%) / Predikat				Ket
		Persentase Kinerja	Predikat	Persentase Keuangan	Predikat	
27	Kecamatan Tanjungpandan	12,37	SR	60,38	R	
28	Kecamatan Badau	50,06	R	52,37	R	
29	Kecamatan Sijuk	80,17	T	62,57	R	
30	Kecamatan Membalong	44,40	SR	45,95	SR	
31	Kecamatan Selat Nasik	42,45	SR	53,50	R	
	Rata-Rata Capaian Kabupaten	**26,68**	**SR**	**45.61**	**SR**	

Ket :
SR : Sangat Rendah (≤ 50 %)
R : Rendah (51 % ≤ 65 %)
S : Sedang (66 % ≤ 75 %)
T : Tinggi (76 % ≤ 90 %)
ST : Sangat Tinggi (91 % ≤ 100 %)

Berdasarkan data pada tabel di atas, diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja Kabupaten Belitung pada Triwulan II Tahun 2024 sebesar 26,68% dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 45,61%. Berdasarkan capaian persentase tersebut, maka predikat capaian kinerja Kabupaten Belitung pada Triwulan II adalah Sangat Rendah (SR) dan predikat penyerapan anggaran Kabupaten Belitung Sangat Rendah (SR). Kondisi ini terjadi mengingat pada Triwulan II umumnya beberapa kegiatan masih dalam tahapan pengadaan atau lelang kegiatan baik barang maupun jasa. Meskipun demikian, beberapa kegiatan yang memang harus dilaksanakan pada Triwulan II, sudah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagaimana mestinya.

Berdasarkan capaian kinerja dan anggaran dari Tabel 2.2, maka tindak lanjut yang diperlukan dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk triwulan berikutnya, antara lain:

1. Agar dicermati kembali terhadap penginputan realisasi kinerja, realisasi proses dan realisasi keuangan agar dapat terjadi keseimbangan antara capaian kinerja maupun keuangan;
2. Agar dapat dicermati dalam penentuan sifat indikator program, kegiatan dan sub kegiatan, sehingga tidak terjadi salah perhitungan pada kondisi akhir tahunan;
3. Dokumen pelaporan dan evaluasi Rencana Kerja merupakan pelaporan rutin yang dilaksanakan per triwulan. Diharapkan kepada setiap Perangkat Daerah dapat mulai meng-update capaian kinerja yang sudah ada pada setiap akhir triwulan atau awal

triwulan berikutnya. Supaya tidak terjadi keterlambatan pelaporan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;

4. Diharapkan setiap Perangkat Daerah dapat melakukan pengisian aplikasi e-monev Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah secara utuh, dan sesuai dengan mekanisme yang disepakati; dan
5. Diharapkan setiap Perangkat Daerah dapat lebih meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait perencanaan maupun penganggaran guna mengoptimalkan target capaian kinerja maupun penyerapan anggaran.

Sedangkan tindak lanjut yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Kerja tahun selanjutnya, antara lain:

1. Agar dicermati kembali terhadap rumus perhitungan capaian proram berdasarkan outcome agar dapat terjadi keseimbangan antara capaian kinerja maupun keuangan tiap triwulannya;
2. Agar dicermati kembali dalam menyusun rencana pelaksanaan kegiatan tiap triwulan supaya capaian kinerja dan keuangan dapat lebih normatif;
3. Pengurangan/pergeseran anggaran agar dalam dokumen pelaksanaan anggaran juga diikuti dengan penyesuaian tolok ukur kinerja sehingga ada kesesuaian antara target kinerja dengan anggaran yang tersedia;
4. Tolok ukur kinerja yang berubah karena pengurangan/pergeseran anggaran agar dituangkan dalam perubahan rencana kerja Perangkat Daerah;
5. Diharapkan setiap Perangkat Daerah dapat menyampaikan dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah paling lambat minggu pertama bulan berikutnya dari tiap-tiap triwulan;
6. Dalam penyusunan program dan kegiatan lebih diprioritaskan untuk mendukung pencapaian target Indikator Kinerja Utama;
7. Perencanaan anggaran harus memperhatikan kebutuhan yang diperlukan; dan
8. Penyusunan KUA PPAS sebaiknya memperhatikan RKPD supaya tidak terjadi selisih pagu anggaran yang terlalu jauh.

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah harus sesuai dengan arah kebijakan ekonomi nasional demi menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis serta tanggap akan perubaham. Oleh karena itu perlu pemahaman mengenai pokok pokok arah kebijakan ekonomi nasional sebagaimana yang tertuang dalam Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024. Adapun Tema Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Nasioanal tahun 2024 yaitu "*Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Penguatan Perekonomian Berkelanjutan serta Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum"*. Arah kebijakan ekonomi nasional berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
    a. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan, dan
    b. Akselerasi peningkatan nilai tambah agrofishery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

2. Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
    a. Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah;
    b. Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang;
    c. Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;
    d. Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; dan
    e. Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
    a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
    b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
    c. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
    d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
    e. Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda;

f. Pengentasan kemiskinan; dan
g. Peningkatan produktivitas dan daya saing.

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
   a. Revolusi mental dalam sistem pendidikan;
   b. Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan; dan
   c. Revolusi mental dalam sistem sosial.

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
   a. Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
   b. Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
   c. Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK;
   d. Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan
   e. Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
   a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
   b. Peningkatan ketahanan bencana dan iklim; dan
   c. Pembangunan rendah karbon.

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
   a. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
   b. Meningkatkan hak-hak politik dan kebebasan sipil;
   c. Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
   d. Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan
   e. Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri..

Selain memperhatikan arah kebijakan ekonomi nasional, arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Belitung juga harus menyelaraskan dengan arah kebijakan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tertuang dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2024 yang berfokus pada kemiskinan, usia harapan hidup dan stunting, serta penguatan potensi unggulan Kabupaten Belitung dengan fokus pada sektor pertanian (lada), kehutanan, perikanan (perikanan tangkap dan budidaya

KJA) dan pariwisata. Hal ini selaras dengan arah kebijakan pembangunan di Kabupaten Belitung yang menekankan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan perekonomian berkelanjutan.

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah

1) Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belitung mengalami peningkatan di tahun 2023 hingga mencapai 5,75 persen dan merupakan pertumbuhan tertinggi dalam lima tahun terakhir. Hampir seluruh sektor PDRB mengalami pertumbuhan positif, kecuali pada kategori Pertambangan dan Penggalian yang terkontraksi 0,37 persen pada tahun 2023. Selain itu terdapat lima kategori lapangan usaha yang mengalami laju pertumbuhan tertinggi secara berturut-turut yaitu kategori lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi, Informasi dan Komunikasi, Jasa Lainnya, Jasa Pendidikan, dan Transportasi dan Pergudangan.



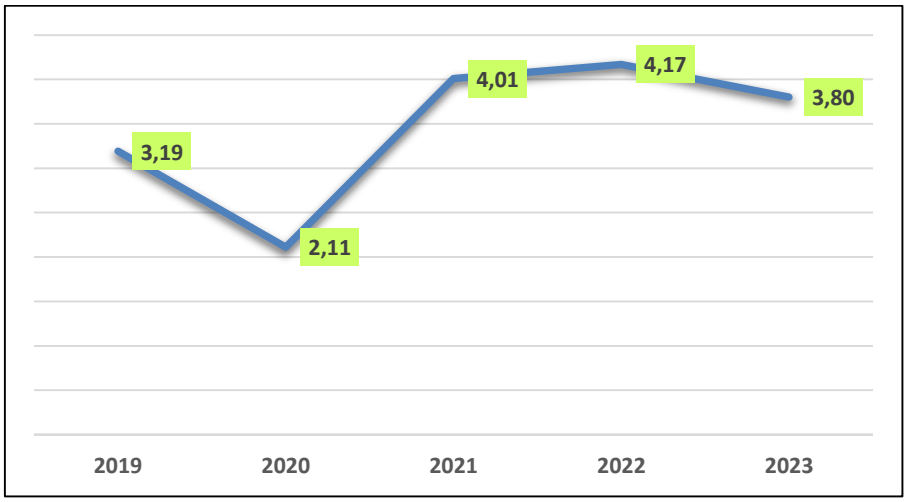
Sumber : BPS Kabupaten Belitung (diolah)

Gambar 3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023

2) Inflasi

Selama periode 2019-2023, Kota Tanjungpandan mengalami inflasi yang berfluktuasi tiap tahunnya dengan rata-rata pertumbuhan inflasi Kota Tanjungpandan 3,46%. Kondisi ini tentunya tidak lepas dari upaya pengendalian inflasi yang sudah dilaksanakan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah. Perkembangan inflasi yang terkendali tidak terlepas dari pengaruh positif dari sinergi kebijakan yang makin erat

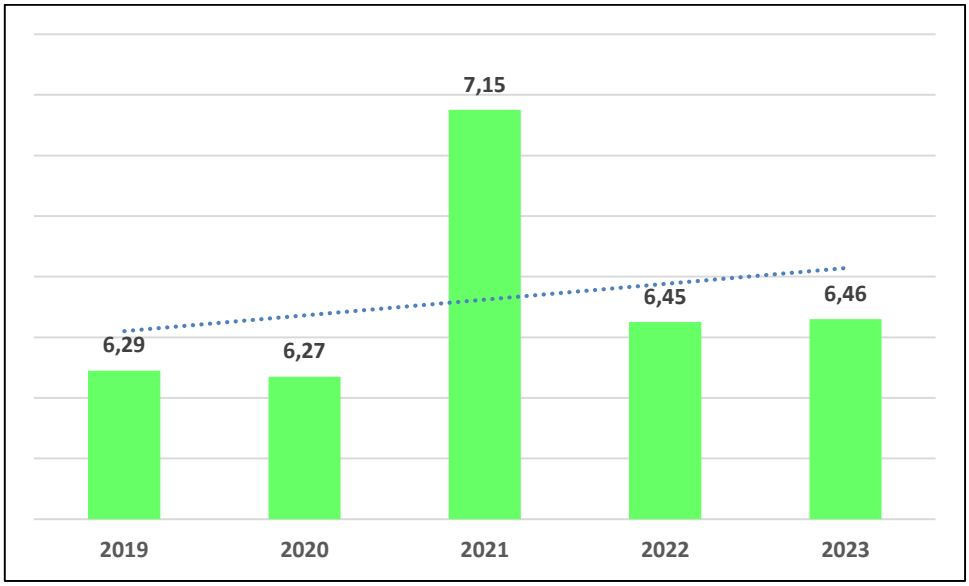
antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta berbagai mitra strategis dalam menurunkan laju inflasi, termasuk mengendalikan dampak lanjutan penyesuaian harga BBM. Koordinasi kebijakan juga terus diperkuat. Dalam kaitan ini, koordinasi dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) terus dilanjutkan melalui penguatan program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah.



Sumber : BPS Kabupaten Belitung (diolah)

Gambar 3.2 Inflasi di Tanjungpandan, Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023

3) Angka Kemiskinan



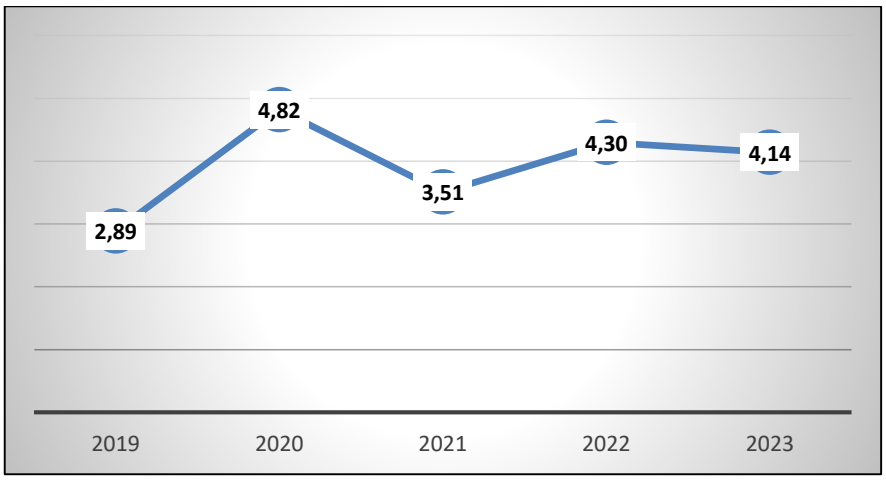
Sumber : BPS Kabupaten Belitung (diolah)

Gambar 3.3 Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023

Secara umum, kemiskinan di Kabupaten Belitung periode 2019-2023 mengalami fluktuasi dengan tren menurun baik dari sisi jumlah maupun persentase. Jumlah penduduk miskin Kabupaten Belitung pada Maret 2023 mencapai 12,51 ribu orang. Dibandingkan dengan Maret 2021, jumlah penduduk miskin menurun 1,02 ribu orang. Persentase penduduk miskin pada Maret 2023 tercatat sebesar 6,46 persen, menurun 0,69 poin dari tahun 2021. Meskipun demikian garis kemiskinan Kabupaten Belitung terus meningkat pada tahun 2023 menjadi Rp 896.948,- dengan rata-rata kenaikan 4,96 persen. Hal ini bisa terjadi karena adanya kenaikan harga barang-barang yang dikonsumsi yang berakibat pada naiknya biaya hidup yang harus dipenuhi oleh masyarakat.

4) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Pada tahun 2023 terdapat 100.297 jiwa penduduk Kabupaten Belitung yang termasuk angkatan kerja, dengan 4,14 persen diantaranya merupakan pengangguran. Tingkat pengangguran ini turun 0,16 poin dari tahun sebelumnya.



Sumber : BPS Kabupaten Belitung (diolah)

Gambar 3.4 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023

3.1.2 Prospek Ekonomi Daerah Tahun 2024

Hingga saat ini Indonesia masih dihadapkan berbagai risiko ketidakpastian global. Ekonomi global di tahun 2024-2025 diproyeksikan masih di bawah tren jangka panjang. Demikian halnya

untuk Inflasi, meskipun menurun, namun inflasi global masih di level yang tinggi. Meski demikian, sejumlah capaian perekonomian Indonesia di tahun 2023 lalu telah menunjukkan kinerja ekonomi yang solid. Hal tersebut juga didukung oleh indikator utama makroekonomi yang secara konsisten terus menunjukkan peningkatan. Capaian tersebut tentunya mampu membangun optimisme Indonesia untuk perekonomian yang lebih baik di tahun 2024. Selain itu penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 diperkirakan akan memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Pada tahun 2023, Indonesia mampu tumbuh sebesar 5,05% (yoy), lebih tinggi dari angka *consensus forecast* sebesar 5,03%. Permintaan domestik, industri pengolahan, dan perdagangan menjadi sumber utama pertumbuhan. Selain itu, pertumbuhan Konsumsi LNPRT juga turut melejit seiring masa kampanye Pemilihan Umum. Inflasi umum Indonesia sebesar 2,57%, cukup terkendali dan terjaga di rentang sasaran (2,5±1%). Dalam 5 tahun terakhir, inflasi Indonesia cukup terkendali, berada di bawah rata2 Negara ASEAN-5, Negara Berkembang, dan Negara Maju.

Sama halnya dengan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Belitung, dengan capaian sebesar 5,75% pada tahun 2023 dan melebihi dari target yang telah ditetapkan yakni 5,71%. Peningkatan ini didukung oleh kategori lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan, Jasa Perusahaan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, dan kategori lapangan usaha Jasa Lainnya.

Peningkatan mobilitas masyarakat telah mendorong pertumbuhan sektor-sektor penunjang pariwisata. Selain itu dukungan pariwisata serta tuan rumah bagi penyelenggaraan berbagai *event* tingkat nasional, regional maupun internasional, memberikan dampak yang cukup signifikan bagi Kabupaten Belitung untuk dapat mempertahankan sektor-sektor penyumbang PDB tersebut tetap bertahan dan bahkan berkembang. Terlebih pada tahun 2024, Indonesia akan menyelenggarakan Pemilu yang diproyeksikan akan mendorong konsumsi untuk tumbuh pada triwulan III dan IV. Meskipun demikian, Indonesia perlu mewaspadai kondisi perekonomian global dengan semakin besarnya ketidakpastian di tingkat global. Perang antara Rusia dan Ukraina yang belum berakhir, serta perang dagang antara AS dan Tiongkok yang mewarnai kondisi geopolitik global.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi tentu saja mempengaruhi indikator makro lainnya, seperti Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat Kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia. Adapun tingkat kemiskinan di Kabupaten Belitung pada tahun 2024 diperkirakan masih pada kisaran 6,40% dan tingkat pengangguran terbuka pada kisaran 3,47%. Hal ini sejalan dengan upaya pemulihan ekonomi Kabupaten Belitung pasca pandemi melalui penguatan potensi pariwisata melalui Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional dan *Unesco Global Geopark*. Disamping itu, dukungan terhadap peningkatan kualitas tenaga kerja melalui Balai Latihan Kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar, serta pengembangan UMKM melalui pengembangan *food court*, diharapkan dapat menjadi katalis bagi upaya pengentasan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Belitung, sehingga mampu untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Belitung sebesar 74,49 di akhir tahun 2024.

Tabel 3.1
Perubahan Proyeksi Indikator Ekonomi Kabupaten Belitung Tahun 2024

Indikator	Capaian Tahun 2023	Target 2024	
		Awal	Poyeksi Perubahan
Pertumbuhan Ekonomi	5,75	4,50	4,96-5,76
Tingkat Kemiskinan	6,46	6,40	6,40
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,14	3,47	3,47
Indeks Pembangunan Manusia	74,49	74,26	74,49
Rasio Gini	0,253	0,248-0,253	0,248-0,252

3.2 Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah

Dengan dinamika yang ada pemerintah daerah perlu kembali memperhitungkan kemampuan keuangan daerah untuk mencapai target kinerja yang telah ditentukan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung tahun 2024-2026. Kerangka pendanaan menjadi bagian sangat penting memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan kemampuan pembelanjaan dan pembiayaan daerah dalam rangka ketercapaian target kinerja daerah sebagaimana yang telah ditentukan. Selain itu kerangka pendanaan ini juga menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja. Berikut ini dijabarkan kebijakan umum pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung:

3.2.1 Kinerja Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah harus memperhatikan tingkat penerimaan pendapatan daerah. Dengan demikian pendapatan daerah dalam proses pengelolaan daerah harus dituangkan terlebih dahulu. Tanpa diketahuinya sumber-sumber pendapatan daerah, maka pengelolaan keuangan daerah tidak akan dapat dikelola secara sempurna. Kemudian baru diikuti dengan langkah-langkah lainnya, sesuai aturan yang berlaku. Berbagai upaya perlu dilakukan dalam mendukung pendapatan Kabupaten Belitung, baik yang menyangkut pendapatan asli daerah, dana perimbangan maupun lain-lain pendapatan yang sah seperti pendapatan bagi hasil pajak provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, dan bantuan keuangan bagi hasil dari pemerintah lain tetap harus dilakukan secara optimal, dengan harapan mampu meningkatkan pendapatan daerah secara optimal.

Tabel 3.2
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2021-2023

Tahun	Target (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	Persentase Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
2021	964.352.113.400,00	1.016.168.466.318,45	105,37
2022	1.064.832.351.593,00	1.107.840.034.233,53	104,04
2023	1.055.850.545.765,00	1.097.308.198.795,80	103,93
Rata-Rata Persentase Realisasi (%)			**104,45**

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung, 2024

Berdasarkan data pada tabel 3.2 diatas, realisasi pendapatan mencapai target yang direncanakan dan persentase pendapatan cenderung melebihi target dengan rata-rata persentase realisasi pendapatan tahun 2021-2023 sebesar 104,45%. Kemudian sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024 terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
2. Pendapatan Transfer terdiri atas Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan, DID, Dana Otonomi Khusus dan Dana Desa) dan Transfer Antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan).
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri atas Hibah, Dana Darurat, serta Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan.

Berbagai sumber pendapatan tersebut memiliki kontribusi terhadap total belanja daerah. Kontribusi tiap komponen pendapatan terhadap total belanja daerah Kabupaten Belitung dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Kontribusi Tiap Komponen Pendapatan terhadap Total Realisasi Belanja Daerah Tahun 2021-2023

No.	Uraian	Realisasi Pendapatan (Rupiah)	Realisasi Belanja (Rupiah)	Kontribusi (%)
1.	**Pendapatan Asli Daerah**			
	a. Tahun 2021	185.892.692.702,98	995.246.173.234,20	18,68
	b. Tahun 2022	188.041.448.784,53	1.074.182.835.247,83	17,51
	c. Tahun 2023	186.619.838.495,80	1.086.413.274.184,00	17,18
			Rata-Rata	**17,79**
2.	**Pendapatan Transfer**			
	a. Tahun 2021	766.716.523.438,47	995.246.173.234,20	77,04
	b. Tahun 2022	905.578.221.778,00	1.074.182.835.247,83	84,30
	c. Tahun 2023	902.793.193.507,00	1.086.413.274.184,00	83,10
			Rata-Rata	**81,48**
3.	**Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**			
	a. Tahun 2021	63.559.250.177,00	995.246.173.234,20	6,39
	b. Tahun 2022	14.220.363.671,00	1.074.182.835.247,83	1,32
	c. Tahun 2023	7.895.166.793,00	1.086.413.274.184,00	0,73
			Rata-Rata	**2,81**

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung, 2024

Masing-masing komponen pendapatan daerah memiliki kontribusi yang berbeda terhadap realisasi belanja daerah. Berdasarkan tabel di atas, kontribusi terbesar pendapatan daerah tahun 2021-2023 bersumber dari pendapatan transfer dengan rata-rata kontribusi sebesar 81,48%. Komponen kedua adalah pendapatan asli daerah dengan kontribusi sebesar 17,79%, lalu diikuti oleh komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan kontribusi sebesar 2,81%.

3.2.2 Kinerja Pengelolaan Belanja Daerah

Belanja daerah dikelola secara baik dan efisien dalam rangka percepatan pembangunan, baik fisik maupun non fisik yang dijabarkan dalam periode perencanaan pembangunan setiap tahun. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, belanja daerah terdiri dari:

1. Belanja operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, yang terdiri dari: a)

belanja pegawai; b) belanja barang dan jasa; c) belanja bunga; d) belanja subsidi; e) belanja hibah; dan f) belanja bantuan sosial.

2. Belanja modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
3. Belanja tidak terduga, merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
4. Belanja transfer, merupakan pengeluaran uang dari Permerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa, yang terdiri dari: a) belanja bagi hasil; dan b) belanja bantuan keuangan

Secara rinci, realisasi belanja daerah selama tahun 2021-2023 dijelaskan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.4
Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2021-2023

No	Tahun	Anggaran (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	Persentase Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	2021	1.086.436.605.406,00	995.246.173.234,20	91,61
2.	2022	1.204.839.136.683,00	1.074.182.835.247,83	89,16
3.	2023	1.232.518.939.359,00	1.086.413.274.184,00	88,15
Rata-Rata Persentase Realisasi				**89,64**

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung, 2024

Berdasarkan tabel di atas anggaran belanja Kabupaten Belitung mengalami fluktuasi selama tahun 2021-2023. Penurunan belanja pada tahun 2021 disebabkan oleh adanya *refocusing* anggaran guna percepatan pencegahan dan penanganan dampak pandemi Covid-19 di Indonesia, khususnya di Kabupaten Belitung. Sementara peningkatan anggaran belanja pada tahun 2022 dan 2023 disebabkan adanya peningkatan dana transfer dari pemerintah pusat guna pemusatan belanja daerah sebagai upaya pemulihan ekonomi masyarakat.

3.2.3 Kinerja Pembiayaan Daerah

Selama tahun 2021-2023, realisasi pembiayaan daerah dalam hal ini pembiayaan netto mengalami kenaikan. Realisasi pembiayaan tahun 2021 mencapai Rp. 122.084.492.006,37

sementara pada tahun 2023 realisasi pembiayaan sebesar Rp. 176.668.393.594,32. Berikut kondisi realisasi pembiayaan selama tahun 2021-2023:

Tabel 3.5
Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2021-2023

No	Tahun	Anggaran (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	Persentase Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	2021	122.084.492.006,00	122.084.492.006,37	100
2.	2022	143.006.785.090,00	143.011.194.608,62	100
3.	2023	176.668.393.594,00	176.668.393.594,32	100

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung, 2024

Secara garis besar, kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung dalam kurun waktu tahun 2021-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.6
Realisasi Keuangan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2021-2023

No.	Uraian	Jumlah (Rupiah)		
		Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023
1	**PENDAPATAN**			
1.1	Pendapatan Asli Daerah	185.892.692.702,98	188.041.448.784,53	186.619.838.495,80
1.2	Pendapatan Transfer	766.716.523.438,47	905.578.221.778,00	902.793.193.507,00
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	63.559.250.177,00	14.220.363.671,00	7.895.166.793,00
	Total Pendapatan	**1.016.168.466.318,45**	**1.107.840.034.233,53**	**1.097.308.198.795,80**
2	**BELANJA**			
2.1	Belanja Operasi	798.857.554.136,20	841.947.804.625,83	831.254.196.386,00
2.2	Belanja Modal	86.713.920.098,00	128.347.523.022,00	147.565.067.698,00
2.3	Belanja Tidak Terduga	824.395.000,00	1.430.000.000,00	0,00
2.4	Belanja Transfer	108.850.304.000,00	102.457.507.600,00	107.594.010.100,00
	Jumlah Belanja	**995.246.173.234,20**	**1.074.182.835.247,83**	**1.086.413.274.184,00**
	Surplus /(Defisit)	**20.922.293.084,25**	**33.657.198.985,70**	**10.894.924.611,80**
3	**PEMBIAYAAN**			
3.1	Penerimaan Pembiayaan	122.084.492.006,37	143.011.194.608,62	176.668.393.594,32
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00
	Pembiayaan Neto	**122.084.492.006,37**	**143.011.194.608,62**	**176.668.393.594,32**
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SilPA)	**143.006.785.090,62**	**176.668.393.594,32**	**187.563.318.206,12**

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung, 2024

3.3 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Secara umum, arah kebijakan keuangan daerah berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani selama satu tahun kedepan dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana

secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang- undangan.

Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Belitung mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka Pemerintah Kabupaten Belitung sesuai dengan kewenangannya yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

3.3.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Proyeksi pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang direncanakan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Kebijakan pendapatan daerah merupakan rencana tahunan sebagai upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang diinginkan di bidang pendapatan daerah dalam rangka memperkuat pelaksanaan otonomi daerah. Arah kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Belitung pada Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Meningkatkan monitoring dan evaluasi Pendapatan Asli Daerah;
2. Meningkatkan pengetahuan masyarakat dan Wajib Pajak tentang ketentuan dan aturan Pendapatan Asli Daerah;
3. Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam peningkatan pajak daerah;
4. Meningkatkan pengelolaan, monitoring dan pelaporan dana perimbangan pendapatan lain-lain yang sah;
5. Mencanangkan kegiatan penunjang pelayanan untuk kegiatan khusus Perangkat Daerah pengelola penerimaan;
6. Evaluasi kebijakan dan ketetapan yang tertuang dalam produk-produk hukum daerah tentang pajak dan retribusi daerah dalam rangka penyempurnaan dan diorientasikan kepada peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
7. Optimalisasi pendayagunaan aset daerah.

Setiap langkah tersebut harus diiringi dengan pengelolaan yang efisien, transparansi dan akuntabilitas yang baik. Kebijakan-kebijakan tersebut harus selaras dengan kebutuhan dan potensi masing-masing daerah serta harus mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat secara keseluruhan. Dalam struktur APBD, pendapatan daerah merupakan pendukung penyelenggaraan pemerintah daerah serta pelayanan publik. Komposisi kontribusi penerimaan PAD terhadap pembangunan kabupaten Belitung masih relatif kecil dibandingkan dengan sumber dana yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Kondisi ini merupakan tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Belitung dalam usaha meningkatkan pembiayaan yang bersumber dana dari PAD.

Pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2024, pendapatan daerah di proyeksikan sebesar Rp 965.868.079.887,00 yang terdiri dari: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 154.744.855.642,00; 2) pendapatan transfer sebesar Rp 800.126.072.001,00; dan 3) lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 10.997.152.244,00.

3.3.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Pengembangan sistem pengelolaan keuangan daerah yang didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dilaksanakan dalam upaya pencapaian fokus belanja daerah yang meliputi:

a. Penganggaran terhadap penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan yang berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan publik akan pelayanan yang berkualitas, seperti pemenuhan kebutuhan sumber daya aparatur yang diangkat melalui P3K;
b. Penganggaran belanja pembangunan yang berorientasi kepada penyelesaian berbagai permasalahan daerah dan kemampuan untuk memberikan jaminan adanya peningkatan kualitas pelayanan publik berupa 1) penyediaan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan; 2) penyediaan fasilitas sosial dan umum; dan 3) penyediaan infrastruktur sosial ekonomi kemasyarakatan;
c. Penganggaran terhadap dukungan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan khusus yang berasal dari pemerintah pusat dan provinsi;
d. Penganggaran terhadap dukungan penyelenggaraan *event* berskala nasional dan internasional;
e. Penganggaran terhadap penguatan ekonomi lokal dan daya saing ekonomi berbasis kesejahteraan masyarakat, yang di implementasikan kepada pembiayaan program prioritas daerah dan program pendukung program prioritas daerah; dan

f. Pembiayaan belanja daerah berbasis disiplin anggaran, efisiensi, efektivitas, akuntabel, transparan dan berkelanjutan.

Pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2024, belanja daerah di proyeksikan sebesar Rp 1.148.500.111.924,00 yang terdiri dari: 1) belanja operasi sebesar Rp 960.186.971.194,00; 2) belanja modal sebesar Rp 79.013.913.265,00; 3) belanja tidak terduga sebesar Rp 2.500.000.000,00; dan belanja transfer sebesar Rp 106.799.227.465,00.

3.3.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerahmeliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisif atau untuk memanfaatkan surplus. Gambaran dari kebijakan pembiayaan daerah pada tahun- tahun anggaran sebelumnya sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Pembiayaan daerah terdiri dari Penerimaan daerah yaitu berupa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA).

Untuk kebijakan penerimaan pembiayaan, dalam hal APBD diperkirakan defisit, Pemerintah Daerah menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, pinjaman daerah dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan perkembangan kebijakan pembiayaan daerah yang ada,serta kebutuhan pembangunan daerah, maka arah kebijakan pembiayaan Kabupaten Belitung antara lain sebagai berikut:

Dengan memperhatikan perkembangan kebijakan pembiayaan daerah yang ada,serta kebutuhan pembangunan daerah, maka arah kebijakan pembiayaan Kabupaten Belitung antara lain sebagai berikut:

1. Menciptakan pembiayaan anggran yang *less risky* dan relatif tidak mengganggu stabilitas maupun kesinambungan anggaran pusat maupun daerah;
2. Skenario penanggulangan defisit, sebagai konsekuensi dari proyeksi kemampuan pendapatan yang lebih rendah daripada rencana kebutuhan belanja, sebagai berikut:

a. Melakukan penajaman kembali kebutuhan belanja program/kegiatan pembangunan, dengan memperhatikan prioritas penanganan masalah dan pemanfaatan peluang;

b. Menyesuaikan kebutuhan input (sumber daya) program/kegiatan dengan *output* dan *outcome* yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan;

c. Melakukan upaya-upaya intensifikasi maupun ekstensifikasi pendapatan.

Pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2024, defisit anggaran yang ditutupi oleh pembiayaan daerah sebesar Rp 182.632.032.037,00.

Tabel 3.7
Target Perubahan Kebijakan Keuangan Daerah Tahun 2024

Kode	Uraian	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD-P 2024
4	**PENDAPATAN DAERAH**			
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**145.607.525.335**	**151.463.754.819**	**154.744.855.642**
4.1.01	Pajak Daerah	81.758.425.816	87.088.355.300	87.742.429.242
4.1.02	Retribusi Daerah	3.274.650.000	9.352.858.505	20.984.499.474
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.000.000.000	6.000.000.000	5.566.654.064
4.1.04	Lain-Lain PAD yang Sah	54.574.449.519	49.022.541.014	40.451.272.862
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**950.106.503.616**	**767.569.894.000**	**800.126.072.001**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	877.361.103.616	695.165.194.000	722.721.372.000
4.2.01	Pendapatan Transfer Antar Daerah	72.745.400.000	72.404.700.000	77.404.700.001
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**10.997.152.244**	**10.997.152.244**	**10.997.152.244**
4.3.01	Pendapatan Hibah	0	0	0
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan	10.997.152.244	10.997.152.244	10.997.152.244
	JUMLAH PENDAPATAN	**1.106.711.181.195**	**930.030.801.063**	**965.868.079.887**
5	**BELANJA**			
5.1	**BELANJA OPERASI**	**938.468.773.286**	**916.730.460.988**	**960.186.971.194**
5.1.01	Belanja Pegawai	480.149.907.308	496.104.157.312	508.529.465.009
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	398.923.782.288	373.304.303.236	403.958.030.745
5.1.04	Belanja Subsidi	1.393.200.000	693.409.628	693.409.628
5.1.05	Belanja Hibah	57.672.083.690	46.283.409.950	46.660.884.950
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	329.800.000	345.180.862	345.180.862

Kode	Uraian	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD-P 2024
5.2	**BELANJA MODAL**	**164.337.971.909**	**59.825.144.211**	**79.013.913.265**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	5.215.000.000	0	5.000.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	41.248.463.089	20.174.099.254	30.712.862.440
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	29.513.256.801	17.345.249.382	18.758.149.382
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	83.702.699.959	16.920.135.950	21.048.440.886
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.658.552.060	3.285.659.625	3.326.749.557
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0	2.100.000.000	167.711.000
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**18.500.000.000**	**2.500.000.000**	**2.500.000.000**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	18.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**107.826.036.000**	**103.923.458.100**	**106.799.227.465**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	9.345.220.000	9.644.122.000	9.764.273.565
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	98.480.816.000	94.279.336.100	97.034.953.900
	JUMLAH BELANJA	**1.229.132.781.195**	**1.082.979.063.299**	**1.148.500.111.924**
	TOTAL SURPLUS/ (DEFISIT)	**(122.421.600.000)**	**(152.948.262.236)**	**(182.632.032.037)**
6	**PEMBIAYAAN**			
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**125.421.600.000**	**138.765.820.516**	**185.632.032.037**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	125.421.600.000	138.765.820.516	185.632.032.037
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**3.000.000.000**	**3.000.000.000**	**3.000.000.000**
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
	PEMBIAYAAN NETTO	**122.421.600.000**	**135.765.820.516**	**182.632.032.037**
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	**0**	**(17.182.441.720)**	**0**

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Belitung Tahun 2024 dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap prioritas pembangunan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Pusat, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026. Disamping itu juga tetap memperhatikan berbagai isu strategis, permasalahan pembangunan terhadap beberapa urusan pemerintahan, kerangka perekonomian daerah serta tentunya kemampuan keuangan daerah. Perumusan program dan kegiatan prioritas juga tidak lepas dengan memperhatikan usulan dari Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026, Visi pembangunan daerah yang ingin dicapai adalah:

"Terwujudnya kabupaten Belitung yang mandiri dan produktif dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal, terpadu dan berkelanjutan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat"

Isu strategis yang menjadi perhatian dalam dokumen RPD Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 sebagai berikut:

1. Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Belum Optimal
2. Konektivitas dan Infrastuktur yang Mendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar
3. Sumber Daya Manusia Belum Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Tata Kelola Pemerintahan Belum Optimal
5. Rendahnya Kualitas Lingkungan Hidup

Tujuan secara normatif merupakan bentuk penjabaran dari pernyataan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis yang ada. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Berdasarkan visi dan misi serta analisis isu strategis ditetapkan tujuan sebagai berikut:

1. Misi Kesatu: Memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan khususnya perikanan dan pariwisata secara optimal dan berkelanjutan serta mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi pembangunan sarana dan sarana dan prasarana perhubungan sebagai

penunjang aktivitas ekonomi perikanan dan pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, akan diwujudkan dengan tujuan:

a) Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi

2. Misi Kedua: Meningkatkan kualitas hidup dan partisipasi masyarakat serta para stakeholder lainnya dalam pembangunan daerah, akan diwujudkan dengan tujuan:
   a) Meningkatnya kualitas Sumber daya Manusia
   b) Terwujudnya pelayanan birokrasi yg bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan
3. Misi Ketiga: Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan, akan diwujudkan dengan tujuan:
   a) Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Sasaran ditetapkan sebagai bentuk penjabaran tujuan dan merupakan pencapaian tujuan yang ingin dicapai, yaitu:

a. Tujuan Kesatu pada Misi Kesatu: Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, akan diwujudkan dengan sasaran sebagai berikut:
   1) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan
   2) Menurunnya kemiskinan penduduk
   3) Meningkatkan infrastruktur kewilayahan

b. Tujuan Kesatu pada Misi Kedua: Meningkatnya kualitas Sumber daya Manusia, akan diwujudkan dengan sasaran sebagai berikut:
   1) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
   2) Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat

c. Tujuan Kedua pada Misi Kedua: Terwujudnya pelayanan birokrasi yg bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan, akan diwujudkan dengan sasaran sebagai berikut:
   1) Terciptanya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel
   2) Terciptanya birokrasi yang inovatif dan profesional

d. Tujuan Pertama pada Misi Ketiga: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, akan diwujudkan dengan sasaran sebagai berikut:
   1) Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan

Tujuan dan sasaran pembangunan dirumuskan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan daerah serta dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan antara misi dengan program pembangunan sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Tujuan dan sasaran pembangunan menunjukkan tingkat prioritas dalam perencanaan pembangunan jangka menengah yang selanjutnya akan menjadi dasar dalam mengukur kinerja pembangunan secara keseluruhan. Secara lebih rinci keterkaitan Visi, Misi dan Sasaran dalam RPD Kabupaten Belitung Tahun 2024-2025 yang digunakan sebagai dasar perumusan isu strategis serta prioritas pembangunan pada Perubahan RKPD Kabupaten Belitung Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Hubungan Visi/Misi dan Sasaran Pembangunan RPD Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026

Visi	Misi	Sasaran	Indikator Sasaran
Terwujudnya kabupaten Belitung yang mandiri dan produktif dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal, terpadu dan berkelanjutan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat	Memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan khususnya perikanan dan pariwisata secara optimal dan berkelanjutan serta mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi pembangunan sarana dan sarana dan prasarana perhubungan sebagai penunjang aktivitas ekonomi perikanan dan pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi
		Menurunnya Kemiskinan Penduduk	Persentase Penduduk Miskin
		Meningkatnya infrastruktur kewilayahan	Persentase pemenuhan infrastruktur kewilayahan
	Meningkatkan kualitas hidup dan partisipasi masyarakat serta para stakeholder lainnya dalam pembangunan daerah	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup
		Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah
		Terciptanya Birokrasi yang Bersih, Transparan dan Akuntabel	1) Opini BPK 2) Nilai SAKIP
		Terciptanya Birokrasi yang Inovatif dan Profesional	Indeks Profesional ASN

Visi	Misi	Sasaran	Indikator Sasaran
	Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan	Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Sumber: RPD Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026

Selain itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024 antara lain:

1. Penyesuaian terhadap perkembangan prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan RKPD Tahun 2024;
2. Penyesuaian terhadap kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan;
3. Pergeseran pagu sub kegiatan, penghapusan sub kegiatan, penambahan sub kegiatan baru/alternatif yang sangat penting dan mendesak dengan memperhatikan kecukupan waktu pelaksanaan sub kegiatan serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran sub kegiatan; dan
4. Sinkronisasi antar dokumen perencanaan dan penganggaran, yaitu: sinergi dan korelasi antara program/kegiatan/sub kegiatan dalam dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah, Perubahan RKPD Kabupaten, serta program/kegiatan/sub kegiatan yang akan dimuat dalam Perubahan KUA dan PPAS serta Dokumen Rancangan Perubahan APBD Tahun 2024.

Berdasarkan RKPD Kabupaten Belitung Tahun 2024, dapat dijabarkan mengenai arah kebijakan umum pembangunan Kabupaten Belitung melalui tema pembangunan Tahun 2024 yaitu “Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penguatan Perekonomian Berkelanjutan Serta Stabilitas Ketentraman Dan Ketertiban Umum”, dengan sasaran makro pembangunan Kabupaten Belitung tahun 2024, sebagaimana terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.2
Perubahan Sasaran Makro Pembangunan Kabupaten Belitung Tahun 2024

No	Indikator	Capaian Tahun 2023	RKPD 2024	Perubahan RKPD 2024
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,75	4,5	4,96 - 5,76
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,14	3,47	3,47
3.	Tingkat Kemiskinan (%)	6,46	6,40	6,40
4.	Indeks Pembangunan Manusia	74,49	74,26	74,49
5.	Rasio Gini	0,253	0,248-0,253	0,248-0,252

Tabel 4.3
Sasaran Makro Pembangunan Pusat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten Belitung Tahun 2024

No	Indikator	Pusat	Provinsi Babel	Kabupaten Belitung
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,00 - 5,20	2,3	4,96 - 5,76
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,00 - 5,70	4,89	3,47
3.	Tingkat Kemiskinan (%)	6,50 - 7,50	4,49	6,40
4.	Indeks Pembangunan Manusia	73,99 - 74,02	72,94 - 73,06	74,49
5.	Rasio Gini	0,374 - 0,377	0,232	0,248 - 0,252

4.2. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024

Dalam penentuan prioritas Kabupaten Belitung Tahun 2024, selain memperhatikan arah kebijakan RPD Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026, juga memperhatikan Rancangan Akhir Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 yang terdiri dari 4 (empat) Prioritas Pembangunan Utama sebagai berikut:

1. Pembangunan Ekonomi;
2. Pembangunan Lingkungan;
3. Pembangunan Sumber Daya Manusia;
4. Pengembangan Demokrasi.

Sedangkan Prioritas Pembangunan Pendukung antara lain sebagai berikut:

1. Pembangunan Wilayah;
2. Pemerataan Pendapatan Masyarakat;
3. Pembangunan Pemerintahan.

Disamping itu, penentuan prioritas pembangunan Kabupaten Belitung juga memperhatikan prioritas pembangunan pusat yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Adapun prioritas pembangunan pemerintah pusat tahun 2024 antara lain:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dengan memperhatikan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka tema pembangunan Kabupaten Belitung Tahun 2024 ini adalah *"Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Penguatan Perekonomian Berkelanjutan serta Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum"* dengan prioritas pembangunan Kabupaten Belitung pada perubahan RKPD Tahun 2024 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 4.4
Perubahan Prioritas Pembangunan Kabupaten Belitung Tahun 2024

No	RKPD 2024	Perubahan RKPD 2024
1.	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan
2.	Peningkatan kualitas Sumber daya Manusia	Peningkatan kualitas Sumber daya Manusia
3.	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar
4.	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Peningkatan kualitas lingkungan hidup
5.	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
6.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan

Sementara itu, dukungan program-program daerah terhadap prioritas pembangunan Kabupaten Belitung Tahun 2024, dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.5
Dukungan Program Daerah terhadap Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Belitung Tahun 2024

Prioritas Pembangunan 2024	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah
Penguatan Ekonomi Berkelanjutan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dispar
		Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dispar
		Pemasaran Pariwisata	Dispar
		Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	DKPP
		Penanganan Kerawanan Pangan	DKPP
		Pengawasan Keamanan Pangan	DKPP
		Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	DKPP
		Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	DKPP
		Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	DKPP
		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	DKPP
		Penyuluhan Pertanian	DKPP
		Pengelolaan Perikanan Tangkap	Diskan
		Pengelolaan Perikanan Budidaya	Diskan
		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Diskan
		Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Diskan
		Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	DKUKMPTK
		Pengembangan Iklim Penanaman Modal	DPMPTSPP
		Promosi Penanaman Modal	DPMPTSPP
		Pelayanan Penanaman Modal	DPMPTSPP
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMPTSPP
		Perencanaan Pembangunan Industri	DPMPTSPP
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	DPPKBPMD

Prioritas Pembangunan 2024	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah
		Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan
	Menurunnya kemiskinan penduduk	Pemberdayaan Sosial	DSPPPA
		Rehabilitasi Sosial	DSPPPA
		Perlindungan dan Jaminan Sosial	DSPPPA
		Stabilitasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	DKUKMPTK
		Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	DKUKMPTK
		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	DKUKMPTK
		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	DKUKMPTK
		Pengembangan UMKM	DKUKMPTK
Peningkatan Kualitas Sumber daya Manusia	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinkes
		Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Dinkes
		Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinkes
		Pengendalian Penduduk	DPPKBPMD
		Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	DPPKBPMD
		Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	DPPKBPMD
	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Pengelolaan Pendidikan	Dindikbud
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dindikbud
Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Meningkatnya infrastruktur kewilayahan	Penyelenggaraan Jalan	DPUPR
		Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dishub
		Pengelolaan Pelayaran	Dishub
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	DPUPR
		Pengembangan Perumahan	DPUPR
		Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	DPUPR

Prioritas Pembangunan 2024	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan	Perencanaan Lingkungan Hidup	DLH
		Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DLH
		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	DLH
		Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	DLH
		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	DLH
		Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	DLH
		Pengelolaan Persampahan	DLH
Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya keamanan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Kesbangpol
		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kesbangpol
		Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Kesbangpol
		Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	SatpolPP
Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	Terciptanya birokrasi pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel	Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD, BPPRD
		Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD
		Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Bappeda

Prioritas Pembangunan 2024	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda
		Penelitian dan Pengembangan Daerah	Bappeda
		Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat
		Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Inspektorat
		Informasi dan Komunikasi Publik	Diskominfo
		Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Diskominfo
		Pendaftaran Penduduk	Disdukcapil
		Pencatatan Sipil	Disdukcapil
		Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Disdukcapil
		Pengelolaan Profil Kependudukan	Disdukcapil
		Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan
	Terciptanya birokrasi yang inovatif dan profesional	Kepegawaian Daerah	BKPSDM
		Pengembangan Sumber Daya Manusia	BKPSDM

Tabel 4.6
Keselarasan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung terhadap Upaya Pengentasan Kemiskinan Ekstrem

Strategi Utama Pengentasan Kemiskinan Ekstrem	Program Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah
Pemenuhan Hak Dasar, Pengurangan Beban Hidup dan Perbaikan Kualitas Hidup Masyarakat Miskin	Pengelolaan Pendidikan	Dindikbud
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes
	Program Sediaan Farmasi Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Dinkes
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinkes
	Pengawasan Keamanan Pangan	DKPP

Strategi Utama Pengentasan Kemiskinan Ekstrem	Program Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah
	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	DKPP
	Pengendalian Penduduk	DPPKBPMD
	Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	DPPKBPMD
	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	DPUPR
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum	DPUPR
	Pengembangan Perumahan	DPUPR
	Kawasan Permukiman	DPUPR
	Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	DPUPR
	Rehabilitasi Sosial	DSPPPA
	Perlindungan dan Jaminan Sosial	DSPPPA
	Penanganan Bencana	DSPPPA
	Pendaftaran Penduduk	Disdukcapil
	Pencatatan Sipil	Disdukcapil
Memperkuat Kapasitas Kelompok Masyarakat Miskin Untuk Terlibat dan Mengambil Manfaat dari Proses Pembangunan	Pemberdayaan Sosial	DSPPPA
	Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	DSPPPA
	Pemenuhan Hak Anak	DSPPPA
	Perlindungan Khusus Anak	DSPPPA
	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	DSPPPA
	Perlindungan Perempuan	DSPPPA
	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	DKUKMPTK
	Pengembangan UMKM	DKUKMPTK
	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	DPPKBPMD
Meningkatkan Kegiatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Miskin	Penanganan Kerawanan Pangan	DKPP
	Administrasi Pemerintahan Desa	DPPKBPMD

Strategi Utama Pengentasan Kemiskinan Ekstrem	Program Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah
	Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	DKUKMPTK
	Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	DKUKMPTK
	Perencanaan Pembangunan Industri	DPMPTSPP
	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Setda
	Perekonomian dan Pembangunan	Setda
	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan
	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Tahun 2024 mengambil tema "*Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Penguatan Perekonomian Berkelanjutan serta Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum"* yang kemudian di tuangkan dalam Bab V dokumen RKPD. Hal ini merupakan formulasi dari rangkaian pembahasan substansi program dan kegiatan yang telah di lakukan pada Bab II sampai dengan Bab IV. Adapun penjabarannya di sajikan dalam bentuk uraian-uraian singkat sehingga sasaran, program prioritas dan kegiatan serta hasil yang di harapkan tergambar secara umum yang kemudian akan tersaji lengkap di dalam lampiran matrik Usulan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024.

Uraian Rencana Program dan Kegiatan yang disajikan bersifat menyeluruh, yaitu selain memuat Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan didanai oleh APBD Kabupaten Belitung Tahun 2024, juga memuat rencana program dan kegiatan yang sumber pembiayaannya dari APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024, serta sumber pembiayaan APBN Tahun 2024.

5.1 Rencana Program Prioritas

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program prioritas daerah. Adapun program prioritas berdasarkan masing-masing urusan adalah sebagai berikut:

A. Program Melekat setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD):

Program Melekat pada setiap OPD meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

B. Urusan Wajib

Program Prioritas Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. **Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar:**

   a. Urusan Pendidikan

   1) Program Pengelolaan Pendidikan.
   2) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

   b. Urusan Kesehatan

   1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
   2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
   3) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman; dan
   4) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

   c. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

   1) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
   2) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
   3) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
   4) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase;
   5) Program Penataan Bangunan Gedung;
   6) Program Penyelenggaraan Jalan;
   7) Program Pengembangan Jasa Konstruksi; dan
   8) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.

   d. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

   1) Program Pengembangan Perumahan;
   2) Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh; dan
   3) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).

   e. Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

   1) Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
   2) Program Penanggulangan Bencana; dan
   3) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

f. Urusan Sosial

1) Program Pemberdayaan Sosial;
2) Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan;
3) Program Rehabilitasi Sosial;
4) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
5) Program Penanganan Bencana; dan
6) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

2. **Urusan Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar:**

a. Urusan Tenaga Kerja

1) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja; dan
2) Program Hubungan Industrial.

b. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
2) Program Perlindungan Perempuan;
3) Program Peningkatan Kualitas Keluarga;
4) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak;
5) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA); dan
6) Program Perlindungan Khusus Anak.

c. Urusan Pangan

1) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
2) Program Penanganan Kerawanan Pangan; dan
3) Program Pengawasan Keamanan Pangan.

d. Urusan Pertanahan

1) Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan.

e. Urusan Lingkungan Hidup

1) Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
2) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
3) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI);

4) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);
5) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
6) Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH;
7) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat;
8) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup; dan
9) Program Pengelolaan Persampahan.

f. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1) Program Pendaftaran Penduduk;
2) Program Pencatatan Sipil;
3) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; dan
4) Program Pengelolaan Profil Kependudukan.

g. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1) Program Administrasi Pemerintahan Desa; dan
2) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

h. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1) Program Pengendalian Penduduk;
2) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB); dan
3) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS).

i. Urusan Perhubungan

1) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ); dan
2) Program Pengelolaan Pelayaran.

j. Urusan Komunikasi dan Informatika

1) Program Informasi dan Komunikasi Publik; dan

2) Program Aplikasi Informatika;

k. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

1) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi;
2) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM); dan
3) Program Pengembangan UMKM.

l. Urusan Penanaman Modal

1) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
2) Program Promosi Penanaman Modal;
3) Program Pelayanan Penanaman Modal; dan
4) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

m. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

1) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan;
2) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan;
3) Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.

n. Urusan Statistik

1) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral.

o. Urusan Persandian

1) Program Penyelengaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi.

p. Urusan Kebudayaan

1) Program Pengembangan Kebudayaan;
2) Program Pengembangan Kesenian Tradisional;
3) Program Pembinaan Sejarah;
4) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya; dan
5) Program Pengelolaan Permuseuman.

q. Urusan Perpustakaan

1) Program Pembinaan Perpustakaan.

r. Urusan Kearsipan

1) Program Pengelolaan Arsip.

C. Urusan Pilihan

1. Urusan Kelautan dan Perikanan

1) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
2) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
3) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; dan
4) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

2. Urusan Pariwisata

1) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
2) Program Pemasaran Pariwisata; dan
3) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

3. Urusan Pertanian

1) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
2) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
3) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
4) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
5) Program Perizinan Usaha Pertanian; dan
6) Program Penyuluhan Pertanian.

4. Urusan Kehutanan

1) Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

5. Urusan Perdagangan

1) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
2) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting; dan
3) Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen.

6. Urusan Perindustrian

1) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri.

D. Pendukung Urusan Pemerintahan

1) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
2) Program Perekonomian dan Pembangunan; dan
3) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.

E. Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Urusan Perencanaan

1) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; dan
2) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

2. Urusan Keuangan

1) Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
2) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
3) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah;

3. Urusan Kepegawaian

1) Program Kepegawaian Daerah;

4. Urusan Pendidikan dan Pelatihan

1) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.

5. Urusan Penelitian dan Pengembangan

1) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.

F. Pengawasan Urusan Pemerintahan

1) Program Penyelenggaraan Pengawasan; dan
2) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

G. Urusan Pemerintahan Umum

1) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
2) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik;
3) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya; dan

4) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

H. Unsur Kewilayahan

1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
3) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum; dan
4) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

5.2 Perubahan Pagu Indikatif

Pagu Indikatif merupakan anggaran bersifat indikatif yang diberikan kepada masing-masing Perangkat Daerah untuk merencanakan program/kegiatan prioritas yang menunjang prioritas pembangunan daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Dalam pembahasan pada subbab ini, dijelaskan mengenai perubahan pagu indikatif Perangkat Daerah sesuai dengan urusan yang terkait dengan Perangkat Daerah tersebut. Berikut adalah tabel penjabaran perubahan pagu Indikatif Perangkat Daerah Tahun 2024.

Tabel 5.1
Perubahan Pagu Indikatif Perangkat Daerah Tahun 2024

No.	Perangkat Daerah	Pagu Indikatif Tahun 2024	Perubahan Pagu Indikatif Tahun 2024
1	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**	255.956.711.471	247.527.783.823
2	**Dinas Kesehatan**	279.087.627.193	284.999.931.649
3	**Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**	131.764.772.401	71.841.362.928
4	**Satuan Polisi Pamong Praja**	11.756.980.550	12.825.293.100
5	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**	6.178.794.500	6.876.970.500
6	**Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**	8.579.368.613	10.314.852.053
7	**Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja**	7.885.732.120	9.442.449.703
8	**Dinas Lingkungan Hidup**	21.066.966.822	18.196.030.922
9	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	7.479.560.000	6.656.309.000
10	**Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**	10.334.424.000	12.211.067.105

No.	Perangkat Daerah	Pagu Indikatif Tahun 2024	Perubahan Pagu Indikatif Tahun 2024
11	**Dinas Perhubungan**	23.647.046.750	24.959.632.600
12	**Dinas Komunikasi dan Informatika**	11.549.008.734	11.414.429.384
13	**Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian**	6.581.431.948	7.385.548.577
14	**Dinas Pemuda dan Olah Raga**	21.477.983.321	12.402.652.862
15	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah**	9.974.589.000	6.353.950.545
16	**Dinas Perikanan**	17.680.083.250	13.057.948.350
17	**Dinas Pariwisata**	22.913.454.609	13.533.761.356
18	**Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian**	24.256.701.498	22.338.463.312
19	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**	11.275.232.000	12.467.233.100
20	**Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**	140.857.860.956	123.100.985.524
21	**Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah**	13.610.703.700	14.247.368.667
22	**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**	13.062.743.678	13.420.165.323
23	**Sekretariat Daerah**	65.386.404.709	65.712.062.714
24	**Sekretariat DPRD**	36.077.791.078	49.858.771.578
25	**Inspektorat**	11.451.272.340	12.486.865.880
26	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**	27.669.306.410	32.458.986.460
27	**Kecamatan Tanjungpandan**	18.157.548.000	17.490.850.565
28	**Kecamatan Badau**	3.011.943.000	3.363.194.000
29	**Kecamatan Sijuk**	3.900.098.950	4.182.598.950
30	**Kecamatan Membalong**	3.890.803.594	4.031.355.394
31	**Kecamatan Selat Nasik**	2.609.836.000	3.341.236.000
	TOTAL	1.229.132.781.195	1.148.500.111.924

Selanjutnya Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024 tertuang dalam Matrik Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari uraian substansi sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Program dan Kegiatan Prioritas yang direncanakan.

BAB VI
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Belitung Tahun 2024 merupakan penjabaran pelaksanaan tahun pertama pada periode Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026. Dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 dan hasil analisis, pemantauan serta evaluasi pelaksanaan RKPD Triwulan II Tahun 2024, maka Perubahan RKPD Tahun 2024 bersifat sangat strategis, karena merupakan pelaksanaan dari rencana kerja Penjabat Bupati. Dengan demikian, tingkat keberhasilan dari RKPD tahun 2024 akan menentukan keberhasilan serta kesinambungan pelaksanaan kinerja bagi kepala daerah hasil Pilkada serentak beserta perangkat daerahnya pada tahun selanjutnya.

Dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, RKPD tahun 2024 sebagai dokumen rencana operasional pembangunan tahun 2024, memusatkan pada pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas RPD Tahun 2024-2026. Penetapan prioritas RKPD Tahun 2024 memperhatikan dan mempertimbangkan prioritas pembangunan pada RPD Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026, Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 serta prioritas nasional.

Dalam rangka menjamin terlaksananya program, kegiatan dan sub kegiatan masing-masing Perangkat Daerah tahun 2024, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Belitung dan seluruh pelaku pembangunan di Kabupaten Belitung, berkewajiban untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2024 secara sinergi dan terintegrasi.
2. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, peran serta kontribusi masyarakat dan dunia usaha perlu terus digali dan didorong untuk dapat berperan serta secara optimal dan sekaligus berperan sebagai pengawas pelaksanaan pembangunan.
3. Berdasarkan laporan hasil evaluasi dari seluruh Perangkat Daerah, Bappeda menyusun evaluasi, mengkaji dan menganalisis lebih lanjut pelaksanaan RKPD Tahun 2024. Hasil evaluasi, kajian dan analisis RKPD Tahun 2024 menjadi salah satu dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan berikutnya.

4. Sebagai langkah awal dalam menyusun Perubahan RAPBD Tahun 2024, Perubahan RKPD Tahun 2024 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-APBD) dan Perubahan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024, dengan memperhatikan hasil kesepakatan bersama dengan DPRD Kabupaten Belitung.
5. Dalam rangka sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan integrasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang pendanaannya bersumber dari APBD, APBD Provinsi dan APBN serta sumber-sumber lainnya yang sah, maka setiap Perangkat Daerah harus menyusun dan membuat Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, sebagai dasar pelaksanaan perubahan rencana kegiatan Tahun 2024.


PERUBAHAN
RKPD
KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

LAMPIRAN
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

LAMPIRAN

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN BELITUNG

TAHUN 2024

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BELITUNG
TAHUN 2024

DAFTAR PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
TAHUN 2024

1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2) Dinas Kesehatan
3) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
4) Satuan Polisi Pamong Praja
5) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
8) Dinas Lingkungan Hidup
9) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
11) Dinas Perhubungan
12) Dinas Komunikasi dan Informatika
13) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Tenaga Kerja
14) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Perindustrian
15) Dinas Pemuda dan Olahraga
16) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
17) Dinas Perikanan
18) Dinas Pariwisata
19) Sekretariat Daerah
20) Sekretariat DPRD
21) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

22) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
23) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
24) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
25) Inspektorat
26) Kecamatan Tanjungpandan
27) Kecamatan Badau
28) Kecamatan Sijuk
29) Kecamatan Membalong
30) Kecamatan Selat Nasik
31) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KAB. BELITUNG
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							**255.956.711.471,00**	**241.678.634.920,00**	**247.527.783.823,00**	**-8.428.927.648,00**							**292.837.858.805,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.406.820.151,00**	**236.532.592.870,00**	**242.675.741.773,00**	**-7.731.078.378,00**							**285.282.382.384,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**250.406.820.151,00**	**236.532.592.870,00**	**242.675.741.773,00**	**-7.731.078.378,00**							**285.282.382.384,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**3. Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah 2. Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah**				**100 62 % %**	**100 62 % %**	**172.053.913.700,00**	**181.053.589.088,00**	**181.163.590.368,00**	**23.642.003.874,00**							**195.695.917.574,00**	
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Dokumen Hasil perencanaan penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah*				5 dokumen	5 dokumen	12.930.000,00	12.930.000,00	12.930.000,00	0,00			-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM	-		13.326.140,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	5.175.000,00	5.175.000,00	5.175.000,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			5.330.250,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	7.755.000,00	7.755.000,00	7.755.000,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			7.995.890,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Dokumen keuangan perangkat daerah*				3 dokumen	3 dokumen	168.187.085.000,00	177.686.860.388,00	177.686.860.388,00	9.499.775.388,00			-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM	-		191.568.808.241,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1545 Orang /bulan	1545 Orang /bulan	168.173.322.000,00	177.673.097.388,00	177.673.097.388,00	9.499.775.388,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			191.554.632.351,00	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				1 Laporan	1 Laporan	7.763.000,00	7.763.000,00	7.763.000,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			7.995.890,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			6.180.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Dokumen Barang perangkat daerah*				7 dokumen	7 dokumen	505.169.600,00	5.069.600,00	5.069.600,00	-500.100.000,00			-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM	-		527.540.250,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			309.000.000,00	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				3 Laporan	3 Laporan	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			213.210.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.169.600,00	5.069.600,00	5.069.600,00	-100.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			5.330.250,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terpenuhinya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah*				1545 orang	1545 orang	227.500.000,00	227.500.000,00	227.500.000,00	0,00			-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM	-		238.136.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				2 Unit	2 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			10.300.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	37.000.000,00	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			41.921.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1500 Dokumen	1500 Dokumen	60.500.000,00	60.500.000,00	60.500.000,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			62.315.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	10 Orang	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			123.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terpenuhinya administrasi umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	921.427.000,00	921.427.000,00	1.021.427.000,00	100.000.000,00			-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM	-		952.756.695,00	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	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			16.480.000,00	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
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	132.999.800,00	132.999.800,00	132.999.800,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			136.989.794,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			44.620.527,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	299.477.200,00	299.477.200,00	299.477.200,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			308.470.580,00	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	120.950.000,00	120.950.000,00	120.950.000,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			124.588.594,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			12.607.200,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	300.000.000,00	300.000.000,00	400.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			309.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jenis Barang Milik Daerah*				5 jenis	5 jenis	743.742.500,00	743.742.500,00	743.742.500,00	0,00			-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM	-		895.589.908,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	323.800.000,00	323.800.000,00	323.800.000,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			457.324.908,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	419.942.500,00	419.942.500,00	419.942.500,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			438.265.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran*				100 %	100 %	894.698.600,00	894.698.600,00	904.699.880,00	10.001.280,00			-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM	-		921.538.940,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			10.300.000,00	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				12 Laporan	12 Laporan	121.600.000,00	121.600.000,00	131.601.280,00	10.001.280,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			125.248.000,00	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	763.098.600,00	763.098.600,00	763.098.600,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			785.990.940,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Barang Milik Daerah dalam kondisi Baik*				5 jenis	5 jenis	561.361.000,00	561.361.000,00	561.361.000,00	0,00			-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM	-		578.221.400,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				45 Unit	45 Unit	165.000.000,00	165.000.000,00	165.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			169.950.000,00	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				10 Unit	10 Unit	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			77.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				99 Unit	99 Unit	71.380.000,00	71.380.000,00	71.380.000,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			73.521.400,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	249.981.000,00	249.981.000,00	249.981.000,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			257.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**2. Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini (APS)**				**100 %**	**100 %**	**77.803.143.451,00**	**54.952.339.432,00**	**60.985.487.055,00**	**11.216.821.359,00**							**89.019.964.810,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional*				1.96 nilai indeks	1.96 nilai indeks	40.418.813.250,00	25.603.207.832,00	28.793.390.458,00	-11.625.422.792,00			-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM	-		42.319.795.360,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				7 Ruang	7 Ruang	1.127.364.000,00	0,00	0,00	-1.127.364.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			1.161.184.920,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				5 Ruang	5 Ruang	550.000.000,00	0,00	0,00	-550.000.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			566.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			257.500.000,00	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				15 Unit	15 Unit	4.739.640.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00	-4.559.640.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			5.061.306.700,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				6 Ruang	6 Ruang	510.000.000,00	0,00	0,00	-510.000.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			525.300.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	1 Ruang	102.800.000,00	91.340.000,00	91.340.000,00	-11.460.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			105.909.750,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				15 Ruang	2 Ruang	2.348.850.000,00	290.570.397,00	290.570.397,00	-2.058.279.603,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK INSENTIF FISKAL	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			2.419.315.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				421 Peserta Didik	421 Peserta Didik	320.172.250,00	5.422.250,00	505.422.250,00	185.250.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM INSENTIF FISKAL	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			329.980.520,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				2 Paket	2 Paket	340.000.000,00	0,00	0,00	-340.000.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			350.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				600 Peserta Didik	600 Peserta Didik	708.843.300,00	516.650.400,00	505.650.400,00	-203.192.900,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			735.187.613,00	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				270 Orang	270 Orang	1.557.500.000,00	1.557.500.000,00	3.091.100.000,00	1.533.600.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			1.604.225.000,00	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				215 Orang	215 Orang	900.000.000,00	770.000.000,00	770.000.000,00	-130.000.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			1.476.123.900,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																		
			Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				122 Satuan Pendidikan	122 Satuan Pendidikan	2.286.000.000,00	2.286.000.000,00	2.286.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			2.354.580.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				120 Satuan Pendidikan	120 Satuan Pendidikan	18.418.800.000,00	18.044.400.000,00	18.197.334.326,00	-221.465.674,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER DAK NON FISIK-BOS KINERJA	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			18.971.364.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				154 Orang	154 Orang	143.160.000,00	143.160.000,00	157.808.300,00	14.648.300,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			148.020.764,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				5 Ruang	1 Ruang	1.250.000.000,00	240.000.000,00	240.000.000,00	-1.010.000.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM INSENTIF FISKAL	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			1.287.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				6 Unit	6 Unit	339.600.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-139.600.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			303.180.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				120 Satuan Pendidikan	120 Satuan Pendidikan	709.283.700,00	485.402.800,00	485.402.800,00	-223.880.900,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			730.906.193,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				52 Ruang	52 Ruang	3.816.800.000,00	792.761.985,00	1.792.761.985,00	-2.024.038.015,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			3.931.510.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional*				2.36 nilai indeks	2.36 nilai indeks	26.868.419.151,00	18.994.636.350,00	20.501.701.232,00	-6.366.717.919,00			-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM	-		33.836.446.352,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				2 Ruang	2 Ruang	984.052.000,00	0,00	0,00	-984.052.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			1.013.573.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				2 Ruang	2 Ruang	220.000.000,00	0,00	0,00	-220.000.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			231.535.760,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium																		
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				3 Ruang	3 Ruang	1.800.000.000,00	325.704.000,00	325.704.000,00	-1.474.296.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			1.854.000.000,00	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				5 Unit	5 Unit	1.602.705.800,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-1.502.705.800,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			2.321.620.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		
			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				13 Ruang	13 Ruang	2.400.000.000,00	1.563.381.000,00	1.577.250.000,00	-822.750.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			4.223.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	1 Ruang	110.000.000,00	91.340.000,00	91.340.000,00	-18.660.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			105.909.750,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				4 Ruang	4 Ruang	782.950.000,00	0,00	0,00	-782.950.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			1.112.035.380,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium																		
			Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				3 Ruang	3 Ruang	600.000.000,00	325.704.000,00	325.704.000,00	-274.296.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			927.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0021	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah																		
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	1 Unit	302.000.000,00	202.000.000,00	202.000.000,00	-100.000.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			311.060.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				6 Unit	6 Unit	700.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-600.000.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			1.030.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah																		
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				4 Paket	4 Paket	179.685.900,00	179.685.900,00	179.685.900,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM INSENTIF FISKAL	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			247.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				215 Peserta Didik	215 Peserta Didik	164.000.400,00	2.750.400,00	502.750.400,00	338.750.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM INSENTIF FISKAL	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			168.920.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				400 Peserta Didik	400 Peserta Didik	335.445.500,00	335.445.500,00	335.445.500,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			345.508.647,00	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				150 Orang	150 Orang	874.400.000,00	874.400.000,00	1.690.400.000,00	816.000.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			900.632.000,00	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				25 Orang	25 Orang	504.913.250,00	242.913.250,00	231.913.250,00	-273.000.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			520.087.170,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																		
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				32 Satuan Pendidikan	32 Satuan Pendidikan	988.702.300,00	988.702.300,00	988.702.300,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			1.018.363.575,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				29 Satuan Pendidikan	29 Satuan Pendidikan	9.116.360.000,00	9.723.820.000,00	9.892.884.882,00	776.524.882,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER DAK NON FISIK-BOS KINERJA	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			9.389.850.800,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				6912 Satuan Pendidikan	6912 Satuan Pendidikan	3.100.040.000,00	260.000.000,00	239.802.000,00	-2.860.238.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			4.158.449.900,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				3 Ruang	3 Ruang	999.563.001,00	439.515.000,00	476.350.000,00	-523.213.001,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			1.029.549.890,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				8 Ruang	8 Ruang	1.103.601.000,00	399.235.000,00	401.729.000,00	-701.872.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			2.928.149.920,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	*Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B*				70.59 %	70.59 %	7.150.603.000,00	6.879.537.200,00	7.174.537.315,00	23.934.315,00			-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM	-		8.137.584.990,00	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				1 Unit	1 Unit	707.000.000,00	752.000.000,00	752.000.000,00	45.000.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			1.244.276.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD																		
			Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Unit	2 Unit	400.000.000,00	691.159.000,00	691.159.000,00	291.159.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			412.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD																		
			Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	36.750.000,00	36.750.000,00	36.750.000,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			37.852.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD																		
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				743 Peserta Didik	743 Peserta Didik	445.800.000,00	445.800.000,00	445.800.000,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			459.174.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD																		
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				652 Peserta Didik	652 Peserta Didik	651.527.500,00	322.242.500,00	311.242.500,00	-340.285.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			927.471.225,00	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				380 Orang	380 Orang	2.228.000.000,00	2.228.000.000,00	2.534.000.000,00	306.000.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			2.294.840.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD																		
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				115 Satuan Pendidikan	115 Satuan Pendidikan	264.165.500,00	238.565.700,00	238.565.700,00	-25.599.800,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			272.090.465,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD																		
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				102 Satuan Pendidikan	102 Satuan Pendidikan	2.117.640.000,00	2.115.300.000,00	2.115.300.115,00	-2.339.885,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			2.181.169.200,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				15 Dokumen	15 Dokumen	49.720.000,00	49.720.000,00	49.720.000,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			51.211.600,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				1 Ruang	1 Ruang	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			257.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Persentase PKBM yang terakreditasi*				57.14 %	57.14 %	3.365.308.050,00	3.474.958.050,00	4.515.858.050,00	1.150.550.000,00			-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM	-		4.726.138.108,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				50 Orang	50 Orang	1.261.500.000,00	1.261.500.000,00	2.222.400.000,00	960.900.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			2.379.423.600,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				7 Satuan Pendidikan	7 Satuan Pendidikan	1.012.635.000,00	1.122.285.000,00	1.122.285.000,00	109.650.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			1.043.014.050,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				7 Dokumen	7 Dokumen	134.567.400,00	134.567.400,00	214.567.400,00	80.000.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			138.605.658,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				342 Peserta Didik	342 Peserta Didik	956.605.650,00	956.605.650,00	956.605.650,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			1.165.094.800,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3.	**1.01.04**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**Persentase Jumlah Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik**				**59.41 %**	**59.41 %**	**549.763.000,00**	**526.664.350,00**	**526.664.350,00**	**16.737.000,00**							**566.500.000,00**	
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Rasio pengawas dan penilik PAUD*				3.2 %	3.2 %	549.763.000,00	526.664.350,00	526.664.350,00	-23.098.650,00			-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM	-		566.500.000,00	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 Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				1 Dokumen	1 Dokumen	455.130.000,00	445.530.000,00	445.530.000,00	-9.600.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			468.968.270,00	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				1 Laporan	1 Laporan	94.633.000,00	81.134.350,00	81.134.350,00	-13.498.650,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			97.531.730,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.549.891.320,00**	**5.146.042.050,00**	**4.852.042.050,00**	**-697.849.270,00**							**7.555.476.421,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							**5.549.891.320,00**	**5.146.042.050,00**	**4.852.042.050,00**	**-697.849.270,00**							**7.555.476.421,00**	
1.	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Persentase budaya daerah yang dikembangkan**				**25 %**	**25 %**	**1.338.416.400,00**	**1.338.416.400,00**	**1.044.416.400,00**	**40.395.161,00**							**1.378.811.561,00**	
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Objek Pemajuan Kebudayaan yang dikelola*				6 OPK	6 OPK	502.481.800,00	502.481.800,00	502.481.800,00	0,00			-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM	-		517.665.692,00	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				6 Objek	6 Objek	424.896.800,00	424.896.800,00	424.896.800,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			437.750.000,00	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				125 Orang	125 Orang	77.585.000,00	77.585.000,00	77.585.000,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			79.915.692,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Kesenian tradisional yang dilestarikan*				40 %	40 %	73.191.600,00	73.191.600,00	73.191.600,00	0,00			-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM	-		75.387.760,00	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				10 Sertifikat	10 Sertifikat	73.191.600,00	73.191.600,00	73.191.600,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			75.387.760,00	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
	2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Lembaga adat yang terbina*				1 lembaga	1 lembaga	762.743.000,00	762.743.000,00	468.743.000,00	-294.000.000,00			-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM	-		785.758.109,00	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	762.743.000,00	762.743.000,00	468.743.000,00	-294.000.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			785.758.109,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.	**2.22.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan**				**50 %**	**50 %**	**194.643.220,00**	**104.893.950,00**	**104.893.950,00**	**6.206.780,00**							**200.850.000,00**	
	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Pengelola sanggar seni tradisional yang dibina*				50 orang	50 orang	194.643.220,00	104.893.950,00	104.893.950,00	-89.749.270,00			-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM	-		200.850.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)				50 Orang	50 Orang	104.893.950,00	104.893.950,00	104.893.950,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			108.150.000,00	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				5 Sertifikat	5 Sertifikat	39.750.545,00	0,00	0,00	-39.750.545,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			41.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional																		
			Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya				5 Lembaga	5 Lembaga	49.998.725,00	0,00	0,00	-49.998.725,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			51.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3.	**2.22.04**	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**Jumlah Sejarah Lokal yang didokumentasikan**				**2 Objek**	**2 Objek**	**403.653.600,00**	**385.553.600,00**	**385.553.600,00**	**12.136.800,00**							**415.790.400,00**	
	2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pembinaan sejarah Lokal*				2 kali	2 kali	403.653.600,00	385.553.600,00	385.553.600,00	-18.100.000,00			-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM	-		415.790.400,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	403.653.600,00	385.553.600,00	385.553.600,00	-18.100.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			415.790.400,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4.	**2.22.05**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan**				**30 %**	**30 %**	**523.220.000,00**	**383.220.000,00**	**383.220.000,00**	**32.980.000,00**							**556.200.000,00**	
	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan*				37 objek	37 objek	172.032.000,00	172.032.000,00	172.032.000,00	0,00			-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM	-		177.501.960,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan				37 Objek	37 Objek	172.032.000,00	172.032.000,00	172.032.000,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			177.501.960,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	*Jumlah cagar budaya yang dikelola*				38 objek	38 objek	351.188.000,00	211.188.000,00	211.188.000,00	-140.000.000,00			-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM	-		378.698.040,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi				1 Objek	1 Objek	182.520.000,00	182.520.000,00	182.520.000,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			206.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan				1 Objek	1 Objek	168.668.000,00	28.668.000,00	28.668.000,00	-140.000.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			172.698.040,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
5.	**2.22.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	**Persentase pelajar yang mengunjungi museum**				**50 %**	**50 %**	**3.089.958.100,00**	**2.933.958.100,00**	**2.933.958.100,00**	**1.913.866.360,00**							**5.003.824.460,00**	
	2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	*Jumlah Kunjungan Museum*				1500 orang	1500 orang	3.089.958.100,00	2.933.958.100,00	2.933.958.100,00	-156.000.000,00			-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM	-		5.003.824.460,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.06.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu																		
			Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu				3015 Unit	3015 Unit	99.059.000,00	79.059.000,00	79.059.000,00	-20.000.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			481.071.800,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.06.2.01.0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya				5 Orang	5 Orang	168.050.000,00	97.050.000,00	97.050.000,00	-71.000.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			173.091.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.06.2.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum																		
			Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum				3 Unit	3 Unit	2.419.969.100,00	2.419.969.100,00	2.419.969.100,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			2.492.571.160,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.06.2.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara				3 Unit	3 Unit	402.880.000,00	337.880.000,00	337.880.000,00	-65.000.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			1.857.090.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		UPT SMP NEGERI 1 TANJUNGPANDAN							**255.956.711.471,00**	**241.678.634.920,00**	**247.527.783.823,00**	**-8.428.927.648,00**							**292.837.858.805,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.406.820.151,00**	**236.532.592.870,00**	**242.675.741.773,00**	**-7.731.078.378,00**							**285.282.382.384,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**250.406.820.151,00**	**236.532.592.870,00**	**242.675.741.773,00**	**-7.731.078.378,00**							**285.282.382.384,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**77.803.143.451,00**	**54.952.339.432,00**	**60.985.487.055,00**	**11.216.821.359,00**							**89.019.964.810,00**	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-				-	-	26.868.419.151,00	18.994.636.350,00	20.501.701.232,00	-6.366.717.919,00			-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM	-		33.836.446.352,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				-	1 Satuan Pendidikan	0,00	196.560.000,00	196.560.000,00	196.560.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		UPT SMP NEGERI 2 TANJUNGPANDAN							**255.956.711.471,00**	**241.678.634.920,00**	**247.527.783.823,00**	**-8.428.927.648,00**							**292.837.858.805,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.406.820.151,00**	**236.532.592.870,00**	**242.675.741.773,00**	**-7.731.078.378,00**							**285.282.382.384,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**250.406.820.151,00**	**236.532.592.870,00**	**242.675.741.773,00**	**-7.731.078.378,00**							**285.282.382.384,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**77.803.143.451,00**	**54.952.339.432,00**	**60.985.487.055,00**	**11.216.821.359,00**							**89.019.964.810,00**	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-				-	-	26.868.419.151,00	18.994.636.350,00	20.501.701.232,00	-6.366.717.919,00			-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM	-		33.836.446.352,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				-	1 Satuan Pendidikan	0,00	252.000.000,00	252.000.000,00	252.000.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		UPT SMP NEGERI 3 TANJUNGPANDAN							**255.956.711.471,00**	**241.678.634.920,00**	**247.527.783.823,00**	**-8.428.927.648,00**							**292.837.858.805,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.406.820.151,00**	**236.532.592.870,00**	**242.675.741.773,00**	**-7.731.078.378,00**							**285.282.382.384,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**250.406.820.151,00**	**236.532.592.870,00**	**242.675.741.773,00**	**-7.731.078.378,00**							**285.282.382.384,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**77.803.143.451,00**	**54.952.339.432,00**	**60.985.487.055,00**	**11.216.821.359,00**							**89.019.964.810,00**	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-				-	-	26.868.419.151,00	18.994.636.350,00	20.501.701.232,00	-6.366.717.919,00			-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM	-		33.836.446.352,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				-	1 Satuan Pendidikan	0,00	254.940.000,00	254.940.000,00	254.940.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		UPT SMP NEGERI 4 TANJUNGPANDAN							**255.956.711.471,00**	**241.678.634.920,00**	**247.527.783.823,00**	**-8.428.927.648,00**							**292.837.858.805,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.406.820.151,00**	**236.532.592.870,00**	**242.675.741.773,00**	**-7.731.078.378,00**							**285.282.382.384,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**250.406.820.151,00**	**236.532.592.870,00**	**242.675.741.773,00**	**-7.731.078.378,00**							**285.282.382.384,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**77.803.143.451,00**	**54.952.339.432,00**	**60.985.487.055,00**	**11.216.821.359,00**							**89.019.964.810,00**	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-				-	-	26.868.419.151,00	18.994.636.350,00	20.501.701.232,00	-6.366.717.919,00			-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM	-		33.836.446.352,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				-	1 Satuan Pendidikan	0,00	239.400.000,00	239.400.000,00	239.400.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		UPT SMP NEGERI 5 TANJUNGPANDAN							**255.956.711.471,00**	**241.678.634.920,00**	**247.527.783.823,00**	**-8.428.927.648,00**							**292.837.858.805,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.406.820.151,00**	**236.532.592.870,00**	**242.675.741.773,00**	**-7.731.078.378,00**							**285.282.382.384,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**250.406.820.151,00**	**236.532.592.870,00**	**242.675.741.773,00**	**-7.731.078.378,00**							**285.282.382.384,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**77.803.143.451,00**	**54.952.339.432,00**	**60.985.487.055,00**	**11.216.821.359,00**							**89.019.964.810,00**	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-				-	-	26.868.419.151,00	18.994.636.350,00	20.501.701.232,00	-6.366.717.919,00			-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM	-		33.836.446.352,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				-	1 Satuan Pendidikan	0,00	207.060.000,00	207.060.000,00	207.060.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		UPT SMP NEGERI 6 TANJUNGPANDAN							**255.956.711.471,00**	**241.678.634.920,00**	**247.527.783.823,00**	**-8.428.927.648,00**							**292.837.858.805,00**	

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	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.406.820.151,00**	**236.532.592.870,00**	**242.675.741.773,00**	**-7.731.078.378,00**							**285.282.382.384,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**250.406.820.151,00**	**236.532.592.870,00**	**242.675.741.773,00**	**-7.731.078.378,00**							**285.282.382.384,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**77.803.143.451,00**	**54.952.339.432,00**	**60.985.487.055,00**	**11.216.821.359,00**							**89.019.964.810,00**	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-				-	-	26.868.419.151,00	18.994.636.350,00	20.501.701.232,00	-6.366.717.919,00			-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM	-		33.836.446.352,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				-	1 Satuan Pendidikan	0,00	208.740.000,00	208.740.000,00	208.740.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		UPT SMP NEGERI 7 TANJUNGPANDAN							**255.956.711.471,00**	**241.678.634.920,00**	**247.527.783.823,00**	**-8.428.927.648,00**							**292.837.858.805,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.406.820.151,00**	**236.532.592.870,00**	**242.675.741.773,00**	**-7.731.078.378,00**							**285.282.382.384,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**250.406.820.151,00**	**236.532.592.870,00**	**242.675.741.773,00**	**-7.731.078.378,00**							**285.282.382.384,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**77.803.143.451,00**	**54.952.339.432,00**	**60.985.487.055,00**	**11.216.821.359,00**							**89.019.964.810,00**	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-				-	-	26.868.419.151,00	18.994.636.350,00	20.501.701.232,00	-6.366.717.919,00			-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM	-		33.836.446.352,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				-	1 Satuan Pendidikan	0,00	207.900.000,00	207.900.000,00	207.900.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		UPT SMP NEGERI 1 BADAU							**255.956.711.471,00**	**241.678.634.920,00**	**247.527.783.823,00**	**-8.428.927.648,00**							**292.837.858.805,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.406.820.151,00**	**236.532.592.870,00**	**242.675.741.773,00**	**-7.731.078.378,00**							**285.282.382.384,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**250.406.820.151,00**	**236.532.592.870,00**	**242.675.741.773,00**	**-7.731.078.378,00**							**285.282.382.384,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**77.803.143.451,00**	**54.952.339.432,00**	**60.985.487.055,00**	**11.216.821.359,00**							**89.019.964.810,00**	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-				-	-	26.868.419.151,00	18.994.636.350,00	20.501.701.232,00	-6.366.717.919,00			-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM	-		33.836.446.352,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				-	1 Satuan Pendidikan	0,00	104.160.000,00	104.160.000,00	104.160.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		UPT SMP NEGERI 2 BADAU							**255.956.711.471,00**	**241.678.634.920,00**	**247.527.783.823,00**	**-8.428.927.648,00**							**292.837.858.805,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.406.820.151,00**	**236.532.592.870,00**	**242.675.741.773,00**	**-7.731.078.378,00**							**285.282.382.384,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**250.406.820.151,00**	**236.532.592.870,00**	**242.675.741.773,00**	**-7.731.078.378,00**							**285.282.382.384,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**77.803.143.451,00**	**54.952.339.432,00**	**60.985.487.055,00**	**11.216.821.359,00**							**89.019.964.810,00**	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-				-	-	26.868.419.151,00	18.994.636.350,00	20.501.701.232,00	-6.366.717.919,00			-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM	-		33.836.446.352,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				-	1 Satuan Pendidikan	0,00	107.520.000,00	107.520.000,00	107.520.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		UPT SMP NEGERI 3 BADAU							**255.956.711.471,00**	**241.678.634.920,00**	**247.527.783.823,00**	**-8.428.927.648,00**							**292.837.858.805,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.406.820.151,00**	**236.532.592.870,00**	**242.675.741.773,00**	**-7.731.078.378,00**							**285.282.382.384,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**250.406.820.151,00**	**236.532.592.870,00**	**242.675.741.773,00**	**-7.731.078.378,00**							**285.282.382.384,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**77.803.143.451,00**	**54.952.339.432,00**	**60.985.487.055,00**	**11.216.821.359,00**							**89.019.964.810,00**	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-				-	-	26.868.419.151,00	18.994.636.350,00	20.501.701.232,00	-6.366.717.919,00			-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM	-		33.836.446.352,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				-	1 Satuan Pendidikan	0,00	75.600.000,00	75.600.000,00	75.600.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		UPT SMP NEGERI 1 MEMBALONG							**255.956.711.471,00**	**241.678.634.920,00**	**247.527.783.823,00**	**-8.428.927.648,00**							**292.837.858.805,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.406.820.151,00**	**236.532.592.870,00**	**242.675.741.773,00**	**-7.731.078.378,00**							**285.282.382.384,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**250.406.820.151,00**	**236.532.592.870,00**	**242.675.741.773,00**	**-7.731.078.378,00**							**285.282.382.384,00**	

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.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**77.803.143.451,00**	**54.952.339.432,00**	**60.985.487.055,00**	**11.216.821.359,00**							**89.019.964.810,00**	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-				-	-	26.868.419.151,00	18.994.636.350,00	20.501.701.232,00	-6.366.717.919,00			-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM	-		33.836.446.352,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				-	1 Satuan Pendidikan	0,00	94.500.000,00	94.500.000,00	94.500.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		UPT SMP NEGERI 2 MEMBALONG							**255.956.711.471,00**	**241.678.634.920,00**	**247.527.783.823,00**	**-8.428.927.648,00**							**292.837.858.805,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.406.820.151,00**	**236.532.592.870,00**	**242.675.741.773,00**	**-7.731.078.378,00**							**285.282.382.384,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**250.406.820.151,00**	**236.532.592.870,00**	**242.675.741.773,00**	**-7.731.078.378,00**							**285.282.382.384,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**77.803.143.451,00**	**54.952.339.432,00**	**60.985.487.055,00**	**11.216.821.359,00**							**89.019.964.810,00**	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-				-	-	26.868.419.151,00	18.994.636.350,00	20.501.701.232,00	-6.366.717.919,00			-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM	-		33.836.446.352,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				-	1 Satuan Pendidikan	0,00	139.440.000,00	139.440.000,00	139.440.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		UPT SMP NEGERI 3 MEMBALONG							**255.956.711.471,00**	**241.678.634.920,00**	**247.527.783.823,00**	**-8.428.927.648,00**							**292.837.858.805,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.406.820.151,00**	**236.532.592.870,00**	**242.675.741.773,00**	**-7.731.078.378,00**							**285.282.382.384,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**250.406.820.151,00**	**236.532.592.870,00**	**242.675.741.773,00**	**-7.731.078.378,00**							**285.282.382.384,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**77.803.143.451,00**	**54.952.339.432,00**	**60.985.487.055,00**	**11.216.821.359,00**							**89.019.964.810,00**	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-				-	-	26.868.419.151,00	18.994.636.350,00	20.501.701.232,00	-6.366.717.919,00			-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM	-		33.836.446.352,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				-	1 Satuan Pendidikan	0,00	37.800.000,00	37.800.000,00	37.800.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		UPT SMP NEGERI 4 MEMBALONG							**255.956.711.471,00**	**241.678.634.920,00**	**247.527.783.823,00**	**-8.428.927.648,00**							**292.837.858.805,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.406.820.151,00**	**236.532.592.870,00**	**242.675.741.773,00**	**-7.731.078.378,00**							**285.282.382.384,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**250.406.820.151,00**	**236.532.592.870,00**	**242.675.741.773,00**	**-7.731.078.378,00**							**285.282.382.384,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**77.803.143.451,00**	**54.952.339.432,00**	**60.985.487.055,00**	**11.216.821.359,00**							**89.019.964.810,00**	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-				-	-	26.868.419.151,00	18.994.636.350,00	20.501.701.232,00	-6.366.717.919,00			-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM	-		33.836.446.352,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				-	1 Satuan Pendidikan	0,00	21.840.000,00	21.840.000,00	21.840.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		UPT SMP NEGERI 5 MEMBALONG							**255.956.711.471,00**	**241.678.634.920,00**	**247.527.783.823,00**	**-8.428.927.648,00**							**292.837.858.805,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.406.820.151,00**	**236.532.592.870,00**	**242.675.741.773,00**	**-7.731.078.378,00**							**285.282.382.384,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**250.406.820.151,00**	**236.532.592.870,00**	**242.675.741.773,00**	**-7.731.078.378,00**							**285.282.382.384,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**77.803.143.451,00**	**54.952.339.432,00**	**60.985.487.055,00**	**11.216.821.359,00**							**89.019.964.810,00**	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-				-	-	26.868.419.151,00	18.994.636.350,00	20.501.701.232,00	-6.366.717.919,00			-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM	-		33.836.446.352,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				-	1 Satuan Pendidikan	0,00	82.320.000,00	82.320.000,00	82.320.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		UPT SMP NEGERI 1 SIJUK							**255.956.711.471,00**	**241.678.634.920,00**	**247.527.783.823,00**	**-8.428.927.648,00**							**292.837.858.805,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.406.820.151,00**	**236.532.592.870,00**	**242.675.741.773,00**	**-7.731.078.378,00**							**285.282.382.384,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**250.406.820.151,00**	**236.532.592.870,00**	**242.675.741.773,00**	**-7.731.078.378,00**							**285.282.382.384,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**77.803.143.451,00**	**54.952.339.432,00**	**60.985.487.055,00**	**11.216.821.359,00**							**89.019.964.810,00**	

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
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-				-	-	26.868.419.151,00	18.994.636.350,00	20.501.701.232,00	-6.366.717.919,00			-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM	-		33.836.446.352,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				-	1 Satuan Pendidikan	0,00	160.440.000,00	160.440.000,00	160.440.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		UPT SMP NEGERI 2 SIJUK							**255.956.711.471,00**	**241.678.634.920,00**	**247.527.783.823,00**	**-8.428.927.648,00**							**292.837.858.805,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.406.820.151,00**	**236.532.592.870,00**	**242.675.741.773,00**	**-7.731.078.378,00**							**285.282.382.384,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**250.406.820.151,00**	**236.532.592.870,00**	**242.675.741.773,00**	**-7.731.078.378,00**							**285.282.382.384,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**77.803.143.451,00**	**54.952.339.432,00**	**60.985.487.055,00**	**11.216.821.359,00**							**89.019.964.810,00**	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-				-	-	26.868.419.151,00	18.994.636.350,00	20.501.701.232,00	-6.366.717.919,00			-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM	-		33.836.446.352,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				-	1 Satuan Pendidikan	0,00	193.200.000,00	193.200.000,00	193.200.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		UPT SMP NEGERI 3 SIJUK							**255.956.711.471,00**	**241.678.634.920,00**	**247.527.783.823,00**	**-8.428.927.648,00**							**292.837.858.805,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.406.820.151,00**	**236.532.592.870,00**	**242.675.741.773,00**	**-7.731.078.378,00**							**285.282.382.384,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**250.406.820.151,00**	**236.532.592.870,00**	**242.675.741.773,00**	**-7.731.078.378,00**							**285.282.382.384,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**77.803.143.451,00**	**54.952.339.432,00**	**60.985.487.055,00**	**11.216.821.359,00**							**89.019.964.810,00**	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-				-	-	26.868.419.151,00	18.994.636.350,00	20.501.701.232,00	-6.366.717.919,00			-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM	-		33.836.446.352,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				-	1 Satuan Pendidikan	0,00	111.300.000,00	111.300.000,00	111.300.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		UPT SMP NEGERI 4 SIJUK							**255.956.711.471,00**	**241.678.634.920,00**	**247.527.783.823,00**	**-8.428.927.648,00**							**292.837.858.805,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.406.820.151,00**	**236.532.592.870,00**	**242.675.741.773,00**	**-7.731.078.378,00**							**285.282.382.384,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**250.406.820.151,00**	**236.532.592.870,00**	**242.675.741.773,00**	**-7.731.078.378,00**							**285.282.382.384,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**77.803.143.451,00**	**54.952.339.432,00**	**60.985.487.055,00**	**11.216.821.359,00**							**89.019.964.810,00**	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-				-	-	26.868.419.151,00	18.994.636.350,00	20.501.701.232,00	-6.366.717.919,00			-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM	-		33.836.446.352,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				-	1 Satuan Pendidikan	0,00	43.260.000,00	43.260.000,00	43.260.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		UPT SMP NEGERI 1 SELAT NASIK							**255.956.711.471,00**	**241.678.634.920,00**	**247.527.783.823,00**	**-8.428.927.648,00**							**292.837.858.805,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.406.820.151,00**	**236.532.592.870,00**	**242.675.741.773,00**	**-7.731.078.378,00**							**285.282.382.384,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**250.406.820.151,00**	**236.532.592.870,00**	**242.675.741.773,00**	**-7.731.078.378,00**							**285.282.382.384,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**77.803.143.451,00**	**54.952.339.432,00**	**60.985.487.055,00**	**11.216.821.359,00**							**89.019.964.810,00**	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-				-	-	26.868.419.151,00	18.994.636.350,00	20.501.701.232,00	-6.366.717.919,00			-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM	-		33.836.446.352,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				-	1 Satuan Pendidikan	0,00	78.960.000,00	78.960.000,00	78.960.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		UPT SMP NEGERI 2 SELAT NASIK							**255.956.711.471,00**	**241.678.634.920,00**	**247.527.783.823,00**	**-8.428.927.648,00**							**292.837.858.805,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.406.820.151,00**	**236.532.592.870,00**	**242.675.741.773,00**	**-7.731.078.378,00**							**285.282.382.384,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**250.406.820.151,00**	**236.532.592.870,00**	**242.675.741.773,00**	**-7.731.078.378,00**							**285.282.382.384,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**77.803.143.451,00**	**54.952.339.432,00**	**60.985.487.055,00**	**11.216.821.359,00**							**89.019.964.810,00**	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-				-	-	26.868.419.151,00	18.994.636.350,00	20.501.701.232,00	-6.366.717.919,00			-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM	-		33.836.446.352,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 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 Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				-	1 Satuan Pendidikan	0,00	23.100.000,00	23.100.000,00	23.100.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		DINAS KESEHATAN							**279.087.627.193,00**	**134.596.367.747,00**	**138.232.867.540,00**	**-140.854.759.653,00**							**146.480.633.880,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**279.087.627.193,00**	**134.596.367.747,00**	**138.232.867.540,00**	**-140.854.759.653,00**							**146.480.633.880,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**279.087.627.193,00**	**134.596.367.747,00**	**138.232.867.540,00**	**-140.854.759.653,00**							**146.480.633.880,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pelayanan BLUD Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah**				**100 75,44 % %**	**100 75,44 % %**	**169.008.847.157,00**	**58.132.496.810,00**	**59.367.887.430,00**	**-106.831.457.432,00**							**62.177.389.725,00**	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Dokumen hasil perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah*				5 dokumen	5 dokumen	23.295.000,00	23.295.000,00	105.657.500,00	82.362.500,00			-	- -	-		8.210.755,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	17.985.000,00	17.985.000,00	100.347.500,00	82.362.500,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			5.660.898,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	5.310.000,00	5.310.000,00	5.310.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			2.549.857,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Dokumen Keuangan Perangkat Daerah*				13 dokumen	13 dokumen	94.272.328.600,00	50.453.305.274,00	51.270.510.274,00	-43.001.818.326,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM	Aparatur		51.475.166.679,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				540/14 Orang/bulan	540/14 Orang/bulan	0,00	50.255.485.274,00	50.864.425.274,00	50.864.425.274,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			51.260.594.979,00	DINAS KESEHATAN
	1	**NON URUSAN**							**279.087.627.193,00**	**134.596.367.747,00**	**138.232.867.540,00**	**-140.854.759.653,00**							**146.480.633.880,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**279.087.627.193,00**	**134.596.367.747,00**	**138.232.867.540,00**	**-140.854.759.653,00**							**146.480.633.880,00**	
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**279.087.627.193,00**	**134.596.367.747,00**	**138.232.867.540,00**	**-140.854.759.653,00**							**146.480.633.880,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**279.087.627.193,00**	**134.596.367.747,00**	**138.232.867.540,00**	**-140.854.759.653,00**							**146.480.633.880,00**	
	1.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	7.000.000,00	7.000.000,00	16.845.000,00	9.845.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			3.299.700,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Dokumen barang milik daerah perangkat daerah*				1 dokumen	1 dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00			-	- -	-		918.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				9 Dokumen	9 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			918.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkat daerah*				24 orang	24 orang	338.768.000,00	313.768.000,00	238.245.000,00	-100.523.000,00			-	- -	-		411.682.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	32.745.000,00	32.745.000,00	32.745.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			33.660.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	42.023.000,00	42.023.000,00	10.000.000,00	-32.023.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			43.120.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				23 Orang	23 Orang	39.500.000,00	39.500.000,00	0,00	-39.500.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			59.246.700,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	3.979.947.476,00	2.047.290.126,00	2.169.917.476,00	-1.810.030.000,00			-	- -	-		2.301.488.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	19.980.000,00	19.980.000,00	19.980.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			20.440.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	92.778.876,00	92.778.876,00	92.778.876,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			94.639.687,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 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 Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			26.010.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	224.970.600,00	224.970.600,00	265.540.800,00	40.570.200,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			229.475.316,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	122.160.000,00	122.160.000,00	122.160.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			124.603.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			6.242.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	102.000.000,00	102.000.000,00	162.000.000,00	60.000.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			104.040.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jenis barang milik daerah*				5 jenis	5 jenis	2.292.120.000,00	233.350.000,00	661.715.700,00	-1.630.404.300,00			-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM	-		1.039.822.300,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				-	30 Unit	0,00	0,00	72.150.000,00	72.150.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			72.150.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				61 Unit	118 Unit	233.350.000,00	233.350.000,00	396.314.000,00	162.964.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	- -			659.292.300,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran*				100 %	100 %	6.117.864.220,00	3.246.580.220,00	3.026.236.450,00	-3.091.627.770,00			-	- -	-		3.516.372.468,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	5.665.000,00	5.665.000,00	5.665.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			5.808.900,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	201.825.000,00	201.825.000,00	231.825.000,00	30.000.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			224.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	265.615.140,00	265.615.140,00	265.615.140,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			265.618.540,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya Barang Milik Daerah*				4 jenis	4 jenis	2.417.459.190,00	1.814.908.190,00	1.798.345.030,00	-619.114.160,00			-	- -	-		2.332.043.553,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	4 Unit	66.000.000,00	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			79.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	9 Unit	72.821.150,00	72.821.150,00	72.821.150,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			80.377.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				130 Unit	130 Unit	49.085.000,00	49.085.000,00	49.085.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			54.065.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	79.840.080,00	79.840.080,00	79.840.080,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			79.985.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Pelayanan BLUD*				4 unit	4 unit	59.467.064.671,00	0,00	97.260.000,00	-59.369.804.671,00			-	- -	-		174.603.770,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				3 Unit Kerja	3 Unit Kerja	158.712.000,00	0,00	97.260.000,00	-61.452.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Badau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			174.603.770,00	DINAS KESEHATAN
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA Rumah Sakit Kelas B Berstandar Internasional**				**100 40 Persen Persen**	**100 40 Persen Persen**	**107.719.485.516,00**	**74.104.576.417,00**	**76.054.337.270,00**	**-26.033.883.107,00**							**81.685.602.409,00**	

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
	1.02.02.2.01	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 Persen	100 Persen	37.661.700.247,00	9.917.129.148,00	8.301.317.174,00	-29.360.383.073,00			-	- -	-		14.194.155.027,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas																		
			Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				1 Unit	1 Unit	3.311.800.000,00	4.695.760.690,00	4.847.263.690,00	1.535.463.690,00	Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	- -			10.361.965.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				122 Unit	0 Unit	2.333.275.000,00	949.314.310,00	0,00	-2.333.275.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	-	- -			16.650.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				-	314 Unit	0,00	0,00	55.584.000,00	55.584.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				1 Paket	1 Paket	3.733.524.754,00	2.833.524.754,00	2.910.504.000,00	-823.020.754,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			2.064.175.789,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0025	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)																		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan				12 Layanan	12 Layanan	956.862.000,00	925.162.000,00	0,00	-956.862.000,00	Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			1.054.895.100,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan				108 Paket	108 Paket	123.708.910,00	123.708.910,00	88.307.000,00	-35.401.910,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			126.183.218,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Laporan Hasil Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP RujukanTingkat Daerah Kabupaten/Kota*				17 dokumen	17 dokumen	69.178.015.269,00	63.863.374.769,00	67.289.786.596,00	-1.888.228.673,00			-	- -	-		66.762.520.355,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				12 Orang	12 Orang	54.440.000,00	54.440.000,00	0,00	-54.440.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			55.600.109,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	80 Orang	0,00	0,00	38.000.000,00	38.000.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				116415 Orang	116415 Orang	191.277.000,00	391.277.000,00	200.000.000,00	8.723.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			195.102.540,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				105 Orang	105 Orang	51.130.000,00	51.130.000,00	0,00	-51.130.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			52.208.639,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	2604 Orang	0,00	0,00	361.193.000,00	361.193.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			365.193.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				25 Orang	25 Orang	197.864.600,00	197.864.600,00	191.664.600,00	-6.200.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			201.826.542,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	193.737.875,00	193.737.875,00	163.063.875,00	-30.674.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			209.674.260,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	12 Dokumen	32.730.000,00	32.730.000,00	0,00	-32.730.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			33.384.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	97.705.000,00	97.705.000,00	364.045.000,00	266.340.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			99.852.900,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	231.527.000,00	231.527.000,00	543.422.000,00	311.895.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			271.385.586,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	225.301.000,00	205.226.000,00	286.698.000,00	61.397.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			340.543.524,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				1406 Orang	1406 Orang	30.019.000,00	30.019.000,00	0,00	-30.019.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			30.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				15 Orang	15 Orang	24.985.000,00	24.985.000,00	5.910.000,00	-19.075.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			25.521.515,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				3 Dokumen	3 Dokumen	2.297.332.100,00	2.151.134.600,00	2.295.173.600,00	-2.158.500,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			2.596.353.870,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	34.779.379.661,00	34.779.379.661,00	36.510.514.414,00	1.731.134.753,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM INSENTIF FISKAL	-	- -			35.984.993.556,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah																		
			Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah				1994 Orang	0 Orang	49.888.000,00	49.888.000,00	0,00	-49.888.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			51.051.098,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional																		
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				-	1 Paket	0,00	0,00	38.000.000,00	38.000.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	66.535.400,00	66.535.400,00	66.535.400,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			78.101.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				3 Dokumen	3 Dokumen	2.956.551.592,00	2.956.551.592,00	3.196.041.592,00	239.490.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	- -			3.015.685.332,00	DINAS KESEHATAN
	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	0,00	1.575.000,00	1.575.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			1.575.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)																		
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				1 Unit	1 Unit	944.375.500,00	944.375.500,00	944.375.500,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			963.287.302,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				4321 Orang	4321 Orang	200.000.000,00	200.000.000,00	672.329.000,00	472.329.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			204.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	1898 Orang	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			31.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	1 Dokumen	0,00	0,00	73.030.000,00	73.030.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	*Laporan Hasil Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi*				2 dokumen	2 dokumen	206.363.000,00	206.189.000,00	345.350.000,00	138.987.000,00			-	- -	-		343.226.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	206.363.000,00	206.189.000,00	206.189.000,00	-174.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			141.099.660,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Laporan Hasil Penerbitan Izin Rumah Sakit kelas C, D, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terintegrasi*				2 dokumen	2 dokumen	673.407.000,00	117.883.500,00	117.883.500,00	-555.523.500,00			-	- -	-		385.700.627,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				9 Unit	9 Unit	378.029.000,00	117.883.500,00	117.883.500,00	-260.145.500,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Badau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			385.700.627,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan**				**100 %**	**100 %**	**1.279.857.520,00**	**1.279.857.520,00**	**1.901.751.840,00**	**-27.076.204,00**							**1.252.781.316,00**	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	*Laporan Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan Sumber Daya manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota*				1 dokumen	1 dokumen	1.279.857.520,00	1.279.857.520,00	1.221.139.840,00	-58.717.680,00			-	- -	-		1.252.781.316,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				20 Orang	20 Orang	188.000.000,00	188.000.000,00	188.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			265.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	22.313.000,00	22.313.000,00	166.480.000,00	144.167.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			22.759.260,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Laporan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	680.612.000,00	680.612.000,00			-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				-	15 Orang	0,00	0,00	680.612.000,00	680.612.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**-**				**-**	**-**	**188.489.500,00**	**188.489.500,00**	**396.331.000,00**	**3.825.380,00**							**192.314.880,00**	
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	-				-	-	63.715.000,00	63.715.000,00	63.730.000,00	15.000,00			-	- -	-		65.004.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 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)				60 Sarana	60 Sarana	63.715.000,00	63.715.000,00	63.730.000,00	15.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -				65.004.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	*Laporan hasil 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*				1 dokumen	1 dokumen	30.062.500,00	30.062.500,00	166.940.000,00	136.877.500,00			-	- -	-			30.686.700,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				1 Dokumen	1 Dokumen	30.062.500,00	30.062.500,00	166.940.000,00	136.877.500,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -				30.686.700,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	*Laporan hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga*				1 dokumen	1 dokumen	94.712.000,00	94.712.000,00	165.661.000,00	70.949.000,00			-	- -	-			96.623.580,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan																		
			Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				100 Unit	100 Unit	94.712.000,00	94.712.000,00	165.661.000,00	70.949.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -				96.623.580,00	DINAS KESEHATAN
4.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Rumah Tangga yang berPHBS Persentase Kabupaten dengan Minimal 80% Posyandu Aktif**				**66,00 90 % Persen**	**66,00 90 % Persen**	**890.947.500,00**	**890.947.500,00**	**512.560.000,00**	**281.598.050,00**								**1.172.545.550,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Laporan hasil Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor tingkat daerah kabupaten/kota*				1 dokumen	1 dokumen	314.877.500,00	314.877.500,00	62.950.000,00	-251.927.500,00			-	- -	-			347.006.535,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	314.877.500,00	314.877.500,00	62.950.000,00	-251.927.500,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -				347.006.535,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Laporan Hasil Pelaksanaan sehat dalam rangka promotif preventif daerah tingkat kabupaten/kota*				1 dokumen	1 dokumen	272.690.000,00	272.690.000,00	272.690.000,00	0,00			-	- -	-			507.634.110,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	272.690.000,00	272.690.000,00	272.690.000,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -				507.634.110,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Laporan hasil Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) tingkat daerah kabupaten/kota*				1 dokumen	1 dokumen	303.380.000,00	303.380.000,00	176.920.000,00	-126.460.000,00			-	- -	-			317.904.905,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	96.000.000,00	96.000.000,00	37.770.000,00	-58.230.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -				97.920.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPT RSUD DR. H. MARSIDI JUDONO							**0,00**	**127.360.846.799,00**	**146.767.064.109,00**	**146.767.064.109,00**							**149.858.110.209,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**127.360.846.799,00**	**146.767.064.109,00**	**146.767.064.109,00**							**149.858.110.209,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**0,00**	**127.360.846.799,00**	**146.767.064.109,00**	**146.767.064.109,00**							**149.858.110.209,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan**				**100 %**	**100 %**	**0,00**	**111.715.899.665,00**	**130.870.001.025,00**	**120.779.326.845,00**							**120.779.326.845,00**	
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				371/14 Orang/Bulan	371/14 Orang/Bulan	0,00	45.060.106.294,00	45.060.106.294,00	45.060.106.294,00			-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar	-			48.202.815.307,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				390 Orang/bulan	390 Orang/bulan	0,00	45.060.106.294,00	45.060.106.294,00	45.060.106.294,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Aik Rayak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar				48.202.815.307,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	0,00	1.878.670.700,00	2.003.776.700,00	2.003.776.700,00			-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar	-		1.917.258.300,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	0,00	724.210.000,00	749.316.000,00	749.316.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Aik Rayak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar			738.706.440,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	904.460.700,00	904.460.700,00	904.460.700,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Aik Rayak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar			923.551.860,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	250.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Aik Rayak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar			255.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jenis barang milik daerah*				50 Jenis	50 Jenis	0,00	2.058.770.000,00	2.058.770.000,00	2.058.770.000,00			-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar	-		1.923.821.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				334 Unit	334 Unit	0,00	698.270.000,00	698.270.000,00	698.270.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Aik Rayak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar			713.821.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	0,00	1.360.500.000,00	1.360.500.000,00	1.360.500.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar			1.210.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	0,00	2.825.000.000,00	2.475.000.000,00	2.475.000.000,00			-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar	-		2.881.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	2.825.000.000,00	2.475.000.000,00	2.475.000.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Aik Rayak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar			2.881.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya Barang Milik Daerah*				4 Jenis	4 Jenis	0,00	585.000.000,00	585.000.000,00	585.000.000,00			-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar	-		614.743.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				30 Unit	30 Unit	0,00	585.000.000,00	585.000.000,00	585.000.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Aik Rayak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar			614.743.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Pelayanan BLUD*				4 Unit	4 Unit	0,00	59.308.352.671,00	78.687.348.031,00	78.687.348.031,00			-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar	-		65.239.187.938,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	59.308.352.671,00	78.687.348.031,00	78.687.348.031,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Aik Rayak	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar			65.239.187.938,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Rumah Sakit Kelas B Berstandar Internasional**				**40 %**	**40 %**	**0,00**	**15.644.947.134,00**	**15.897.063.084,00**	**29.078.783.364,00**							**29.078.783.364,00**	
	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 %	0,00	10.130.909.134,00	10.370.260.084,00	10.370.260.084,00			-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP		22.428.889.204,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit				2 Unit	2 Unit	0,00	915.786.000,00	915.786.000,00	915.786.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar			440.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit																		
	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				185 Unit	39 Unit	0,00	2.215.123.134,00	2.454.474.084,00	2.454.474.084,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Aik Rayak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-PENUGASAN-PENGUATAN RS RUJUKAN NASIONAL/PROVINSI/REGIONAL/PARIWISATA	-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar			14.288.889.204,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				32 Unit	32 Unit	0,00	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Aik Rayak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar			7.700.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit																		
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				1 Unit	1 Unit	5.250.000.000,00	0,00	0,00	-5.250.000.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-PENUGASAN-PENGUATAN RS RUJUKAN NASIONAL/PROVINSI/REGIONAL/PARIWISATA	-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Laporan Hasil Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP RujukanTingkat Daerah Kabupaten/Kota*				17 Dokumen	17 Dokumen	0,00	5.218.660.000,00	5.231.425.000,00	5.231.425.000,00			-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP		6.221.881.760,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	524.660.000,00	464.785.000,00	464.785.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Aik Rayak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar			1.029.881.760,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	220.000.000,00	320.000.000,00	320.000.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Aik Rayak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar			242.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	4.474.000.000,00	4.446.640.000,00	4.446.640.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Aik Rayak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar			4.950.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit																		
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan*				100 %	100 %	0,00	295.378.000,00	295.378.000,00	295.378.000,00			-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP		428.012.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				1 Unit	1 Unit	0,00	295.378.000,00	295.378.000,00	295.378.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Aik Rayak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar			428.012.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan																		
		UPT PUSKESMAS SELAT NASIK DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG							**279.087.627.193,00**	**134.596.367.747,00**	**138.232.867.540,00**	**-140.854.759.653,00**							**146.480.633.880,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**279.087.627.193,00**	**134.596.367.747,00**	**138.232.867.540,00**	**-140.854.759.653,00**							**146.480.633.880,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**279.087.627.193,00**	**134.596.367.747,00**	**138.232.867.540,00**	**-140.854.759.653,00**							**146.480.633.880,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran perangkat Daerah Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah**				**100 75,44 % %**	**100 75,44 % %**	**169.008.847.157,00**	**58.132.496.810,00**	**59.367.887.430,00**	**-106.831.457.432,00**							**62.177.389.725,00**	
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Dokumen Keuangan Perangkat Daerah*				13 dokumen	13 dokumen	94.272.328.600,00	50.453.305.274,00	51.270.510.274,00	-43.001.818.326,00			-	- -	-		51.475.166.679,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	14.460.000,00	14.460.000,00	47.880.000,00	33.420.000,00	Kab. Belitung, Selat Nasik, Selat Nasik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			18.788.400,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkat daerah*				24 orang	24 orang	338.768.000,00	313.768.000,00	238.245.000,00	-100.523.000,00			-	- -	-		411.682.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	20.500.000,00	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00	Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			21.318.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	3.979.947.476,00	2.047.290.126,00	2.169.917.476,00	-1.810.030.000,00			-	- -	-		2.301.488.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	155.421.000,00	155.421.000,00	162.681.000,00	7.260.000,00	Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			167.076.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jenis barang milik daerah*				5 Jenis	5 Jenis	2.292.120.000,00	233.350.000,00	661.715.700,00	-1.630.404.300,00			-	- -	-		1.039.822.300,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				-	4 Unit	0,00	0,00	10.394.700,00	10.394.700,00	Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			48.250.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				-	5 Unit	0,00	0,00	27.557.000,00	27.557.000,00	Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			95.180.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran*				100 %	100 %	6.117.864.220,00	3.246.580.220,00	3.026.236.450,00	-3.091.627.770,00			-	- -	-		3.516.372.468,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	50.760.000,00	50.760.000,00	38.960.000,00	-11.800.000,00	Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			64.795.704,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	408.529.800,00	408.529.800,00	333.649.800,00	-74.880.000,00	Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			416.700.396,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya Barang Milik Daerah*				4 jenis	4 jenis	2.417.459.190,00	1.814.908.190,00	1.798.345.030,00	-619.114.160,00			-	- -	-		2.332.043.553,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	11 Unit	63.000.000,00	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			64.260.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	11.380.000,00	11.380.000,00	14.800.000,00	3.420.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			11.607.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	6 Unit	470.140.000,00	470.140.000,00	470.140.000,00	0,00	Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			479.604.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA**				**100 %**	**100 %**	**107.719.485.516,00**	**74.104.576.417,00**	**76.054.337.270,00**	**-26.033.883.107,00**							**81.685.602.409,00**	
	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 %	37.661.700.247,00	9.917.129.148,00	8.301.317.174,00	-29.360.383.073,00			-	- -	-		14.194.155.027,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				16 Unit	16 Unit	21.067.390,00	21.067.390,00	31.067.390,00	10.000.000,00	Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			27.018.513,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Laporan Hasil Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP RujukanTingkat Daerah Kabupaten/Kota*				17 dokumen	17 dokumen	69.178.015.269,00	63.863.374.769,00	67.289.786.596,00	-1.888.228.673,00			-	- -	-		66.762.520.355,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				88 Orang	88 Orang	43.700.000,00	43.700.000,00	21.600.000,00	-22.100.000,00	Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			44.575.632,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				84 Orang	84 Orang	29.100.000,00	29.100.000,00	13.600.000,00	-15.500.000,00	Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			29.682.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				80 Orang	80 Orang	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	-2.400.000,00	Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			2.448.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**279.087.627.193,00**	**134.596.367.747,00**	**138.232.867.540,00**	**-140.854.759.653,00**							**146.480.633.880,00**	
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				444 Orang	444 Orang	5.100.000,00	0,00	0,00	-5.100.000,00	Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**279.087.627.193,00**	**134.596.367.747,00**	**138.232.867.540,00**	**-140.854.759.653,00**							**146.480.633.880,00**	

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
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**279.087.627.193,00**	**134.596.367.747,00**	**138.232.867.540,00**	**-140.854.759.653,00**							**146.480.633.880,00**	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				874 Orang	874 Orang	47.550.000,00	0,00	0,00	-47.550.000,00	Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**279.087.627.193,00**	**134.596.367.747,00**	**138.232.867.540,00**	**-140.854.759.653,00**							**146.480.633.880,00**	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3753 Orang	3753 Orang	7.320.000,00	7.320.000,00	0,00	-7.320.000,00	Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			7.472.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				669 Orang	669 Orang	6.765.000,00	6.765.000,00	0,00	-6.765.000,00	Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			6.900.606,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1594 Orang	1594 Orang	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	-2.700.000,00	Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			2.754.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				85 Orang	85 Orang	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	-2.700.000,00	Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			2.754.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				12 Orang	12 Orang	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	-2.250.000,00	Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			2.295.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				89 Orang	89 Orang	16.050.000,00	16.050.000,00	11.000.000,00	-5.050.000,00	Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			16.371.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				98 Orang	98 Orang	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	-9.000.000,00	Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			9.180.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	110.036.000,00	110.036.000,00	115.860.000,00	5.824.000,00	Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			112.238.658,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	12 Dokumen	35.200.000,00	35.200.000,00	0,00	-35.200.000,00	Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			35.906.040,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	35.630.000,00	35.630.000,00	14.200.000,00	-21.430.000,00	Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			36.348.720,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	7.785.800,00	7.785.800,00	0,00	-7.785.800,00	Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			7.955.184,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	4.350.000,00	4.350.000,00	19.150.000,00	14.800.000,00	Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			4.437.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				7 Orang	7 Orang	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	-4.200.000,00	Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			4.284.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	230.310.000,00	230.310.000,00	136.274.000,00	-94.036.000,00	Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			234.920.382,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional																		
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				12 Paket	12 Paket	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	-4.500.000,00	Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			4.590.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	1.250.363.698,00	1.250.363.698,00	1.348.198.022,00	97.834.324,00	Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKKB-BOK PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	- -			1.275.394.432,00	DINAS KESEHATAN
	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)				12 Laporan	12 Laporan	900.000,00	900.000,00	1.600.000,00	700.000,00	Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			918.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				18 Orang	18 Orang	3.200.000,00	3.200.000,00	10.800.000,00	7.600.000,00	Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			3.271.752,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	1 Orang	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				0 Orang	0 Orang	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00	-11.100.000,00	Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			11.322.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			33.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	3 Dokumen	0,00	0,00	72.800.000,00	72.800.000,00	Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			80.080.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	206.363.000,00	206.189.000,00	345.350.000,00	138.987.000,00			-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM	-		343.226.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	12 Dokumen	0,00	0,00	13.320.000,00	13.320.000,00	Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			14.652.000,00	DINAS KESEHATAN
1.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan**				**100 %**	**100 %**	**1.279.857.520,00**	**1.279.857.520,00**	**1.901.751.840,00**	**-27.076.204,00**							**1.252.781.316,00**	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	*Laporan Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan Sumber Daya manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota*				1 dokumen	1 dokumen	1.279.857.520,00	1.279.857.520,00	1.221.139.840,00	-58.717.680,00			-	- -	-		1.252.781.316,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				1 Orang	1 Orang	34.384.680,00	34.384.680,00	0,00	-34.384.680,00	Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			34.384.680,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Kabupaten dengan Minimal 80% Posyandu Aktif**				**90 %**	**90 %**	**890.947.500,00**	**890.947.500,00**	**512.560.000,00**	**281.598.050,00**							**1.172.545.550,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Laporan hasil Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) tingkat daerah kabupaten/kota*				1 dokumen	1 dokumen	303.380.000,00	303.380.000,00	176.920.000,00	-126.460.000,00			-	- -	-		317.904.905,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	41.435.000,00	41.435.000,00	32.620.000,00	-8.815.000,00	Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			42.264.720,00	DINAS KESEHATAN
		UPT PUSKESMAS TANJUNG BINGA DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG							**279.087.627.193,00**	**134.596.367.747,00**	**138.232.867.540,00**	**-140.854.759.653,00**							**146.480.633.880,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**279.087.627.193,00**	**134.596.367.747,00**	**138.232.867.540,00**	**-140.854.759.653,00**							**146.480.633.880,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**279.087.627.193,00**	**134.596.367.747,00**	**138.232.867.540,00**	**-140.854.759.653,00**							**146.480.633.880,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan** **Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah**				**100** **75,44 %** **%**	**100** **75,44 %** **%**	**169.008.847.157,00**	**58.132.496.810,00**	**59.367.887.430,00**	**-106.831.457.432,00**							**62.177.389.725,00**	
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Dokumen Keuangan Perangkat Daerah*				13 dokumen	13 dokumen	94.272.328.600,00	50.453.305.274,00	51.270.510.274,00	-43.001.818.326,00			-	- -	-		51.475.166.679,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	22.380.000,00	22.380.000,00	57.960.000,00	35.580.000,00	Kab. Belitung, Sijuk, Tanjung Binga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			25.938.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkat daerah*				24 orang	24 orang	338.768.000,00	313.768.000,00	238.245.000,00	-100.523.000,00			-	- -	-		411.682.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	27.500.000,00	27.500.000,00	23.500.000,00	-4.000.000,00	Kab. Belitung, Sijuk, Tanjung Binga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			28.050.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	3.979.947.476,00	2.047.290.126,00	2.169.917.476,00	-1.810.030.000,00			-	- -	-		2.301.488.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0004	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				2 Paket	2 Paket	417.298.950,00	417.298.950,00	400.756.000,00	-16.542.950,00	Kab. Belitung, Sijuk, Tanjung Binga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			457.677.880,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jenis barang milik daerah*				5 jenis	5 jenis	2.292.120.000,00	233.350.000,00	661.715.700,00	-1.630.404.300,00			-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM	-		1.039.822.300,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				-	30 Unit	0,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			36.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				-	4 Unit	0,00	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran*				100 %	100 %	6.117.864.220,00	3.246.580.220,00	3.026.236.450,00	-3.091.627.770,00			-	- -	-		3.516.372.468,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	123.180.000,00	123.180.000,00	95.902.950,00	-27.277.050,00	Kab. Belitung, Sijuk, Tanjung Binga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			149.028.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	232.247.400,00	232.247.400,00	232.247.400,00	0,00	Kab. Belitung, Sijuk, Tanjung Binga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			293.295.288,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya Barang Milik Daerah*				4 jenis	4 jenis	2.417.459.190,00	1.814.908.190,00	1.798.345.030,00	-619.114.160,00			-	- -	-		2.332.043.553,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				18 Unit	18 Unit	126.810.000,00	126.810.000,00	97.050.000,00	-29.760.000,00	Kab. Belitung, Sijuk, Tanjung Binga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			137.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				111 Unit	111 Unit	48.580.000,00	48.580.000,00	48.580.000,00	0,00	Kab. Belitung, Sijuk, Tanjung Binga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			59.070.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	30.132.000,00	30.132.000,00	30.132.000,00	0,00	Kab. Belitung, Sijuk, Tanjung Binga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			110.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA**				**100 %**	**100 %**	**107.719.485.516,00**	**74.104.576.417,00**	**76.054.337.270,00**	**-26.033.883.107,00**							**81.685.602.409,00**	
	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 %	37.661.700.247,00	9.917.129.148,00	8.301.317.174,00	-29.360.383.073,00			-	- -	-		14.194.155.027,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				33 Unit	33 Unit	54.500.000,00	54.500.000,00	54.500.000,00	0,00	Kab. Belitung, Sijuk, Tanjung Binga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			72.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Laporan Hasil Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP RujukanTingkat Daerah Kabupaten/Kota*				17 dokumen	17 dokumen	69.178.015.269,00	63.863.374.769,00	67.289.786.596,00	-1.888.228.673,00			-	- -	-		66.762.520.355,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				259 Orang	259 Orang	44.105.000,00	44.105.000,00	50.400.000,00	6.295.000,00	Kab. Belitung, Sijuk, Tanjung Binga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			47.041.166,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				245 Orang	245 Orang	4.500.000,00	4.500.000,00	3.950.000,00	-550.000,00	Kab. Belitung, Sijuk, Tanjung Binga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			4.590.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				232 Orang	232 Orang	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	-4.500.000,00	Kab. Belitung, Sijuk, Tanjung Binga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			4.590.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				909 Orang	909 Orang	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	Kab. Belitung, Sijuk, Tanjung Binga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			1.530.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1947 Orang	1947 Orang	9.300.000,00	9.300.000,00	23.550.000,00	14.250.000,00	Kab. Belitung, Sijuk, Tanjung Binga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			9.486.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 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 Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				9681 Orang	9681 Orang	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Belitung, Sijuk, Tanjung Binga	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			12.240.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1328 Orang	1328 Orang	8.550.000,00	8.550.000,00	0,00	-8.550.000,00	Kab. Belitung, Sijuk, Tanjung Binga	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			8.721.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4004 Orang	4004 Orang	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	-4.500.000,00	Kab. Belitung, Sijuk, Tanjung Binga	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			4.590.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				214 Orang	214 Orang	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	-4.500.000,00	Kab. Belitung, Sijuk, Tanjung Binga	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			4.590.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				26 Orang	26 Orang	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	-4.500.000,00	Kab. Belitung, Sijuk, Tanjung Binga	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			4.590.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				216 Orang	216 Orang	15.000.000,00	15.000.000,00	10.500.000,00	-4.500.000,00	Kab. Belitung, Sijuk, Tanjung Binga	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			15.300.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				283 Orang	283 Orang	4.800.000,00	4.800.000,00	1.000.000,00	-3.800.000,00	Kab. Belitung, Sijuk, Tanjung Binga	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			4.896.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	210.592.200,00	210.592.200,00	248.500.000,00	37.907.800,00	Kab. Belitung, Sijuk, Tanjung Binga	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			214.804.044,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	12 Dokumen	24.231.981,00	24.231.981,00	0,00	-24.231.981,00	Kab. Belitung, Sijuk, Tanjung Binga	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			24.761.621,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	15.300.000,00	15.300.000,00	4.100.000,00	-11.200.000,00	Kab. Belitung, Sijuk, Tanjung Binga	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			15.606.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	11.391.819,00	11.391.819,00	0,00	-11.391.819,00	Kab. Belitung, Sijuk, Tanjung Binga	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			11.640.055,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	8.550.000,00	8.550.000,00	17.792.000,00	9.242.000,00	Kab. Belitung, Sijuk, Tanjung Binga	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			8.721.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				380 Orang	380 Orang	750.000,00	750.000,00	0,00	-750.000,00	Kab. Belitung, Sijuk, Tanjung Binga	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			765.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	221.400.000,00	221.400.000,00	99.700.000,00	-121.700.000,00	Kab. Belitung, Sijuk, Tanjung Binga	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			225.828.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional																		
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				12 Paket	12 Paket	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	-4.500.000,00	Kab. Belitung, Sijuk, Tanjung Binga	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			4.590.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	1.595.423.000,00	1.595.423.000,00	1.633.187.000,00	37.764.000,00	Kab. Belitung, Sijuk, Tanjung Binga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKKB-BOK PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	- -			1.627.339.620,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				-	10 Laporan	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			1.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				30 Orang	30 Orang	4.500.000,00	4.500.000,00	18.000.000,00	13.500.000,00	Kab. Belitung, Sijuk, Tanjung Binga	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			4.590.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	2 Orang	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			220.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	15 Dokumen	0,00	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			4.840.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	3 Dokumen	0,00	0,00	70.900.000,00	70.900.000,00	Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			77.990.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	206.363.000,00	206.189.000,00	345.350.000,00	138.987.000,00			-	- -	-		343.226.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	12 Dokumen	0,00	0,00	13.320.000,00	13.320.000,00	Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			24.983.200,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan**				**100 %**	**100 %**	**1.279.857.520,00**	**1.279.857.520,00**	**1.901.751.840,00**	**-27.076.204,00**							**1.252.781.316,00**	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	*Laporan Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan Sumber Daya manusiaKesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota*				1 dokumen	1 dokumen	1.279.857.520,00	1.279.857.520,00	1.221.139.840,00	-58.717.680,00			-	- -	-		1.252.781.316,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				4 Orang	4 Orang	149.603.520,00	149.603.520,00	149.603.520,00	0,00	Kab. Belitung, Sijuk, Tanjung Binga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			149.603.520,00	DINAS KESEHATAN
4.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Kabupaten dengan Minimal 80% Posyandu Aktif**				**90 %**	**90 %**	**890.947.500,00**	**890.947.500,00**	**512.560.000,00**	**281.598.050,00**							**1.172.545.550,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Laporan hasil Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) tingkat daerah kabupaten/kota*				1 dokumen	1 dokumen	303.380.000,00	303.380.000,00	176.920.000,00	-126.460.000,00			-	- -	-		317.904.905,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	32.625.000,00	32.625.000,00	19.050.000,00	-13.575.000,00	Kab. Belitung, Sijuk, Tanjung Binga	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			33.277.500,00	DINAS KESEHATAN
		UPT PUSKESMAS MEMBALONG DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG							**279.087.627.193,00**	**134.596.367.747,00**	**138.232.867.540,00**	**-140.854.759.653,00**							**146.480.633.880,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**279.087.627.193,00**	**134.596.367.747,00**	**138.232.867.540,00**	**-140.854.759.653,00**							**146.480.633.880,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**279.087.627.193,00**	**134.596.367.747,00**	**138.232.867.540,00**	**-140.854.759.653,00**							**146.480.633.880,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur** **Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah**				**100** **75,44 %** **%**	**100** **75,44 %** **%**	**169.008.847.157,00**	**58.132.496.810,00**	**59.367.887.430,00**	**-106.831.457.432,00**							**62.177.389.725,00**	
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Dokumen Keuangan Perangkat Daerah*				13 dokumen	13 dokumen	94.272.328.600,00	50.453.305.274,00	51.270.510.274,00	-43.001.818.326,00			-	- -	-		51.475.166.679,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	29.340.000,00	26.940.000,00	38.880.000,00	9.540.000,00	Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			33.966.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkat daerah*				24 orang	24 orang	338.768.000,00	313.768.000,00	238.245.000,00	-100.523.000,00			-	- -	-		411.682.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			30.855.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	3.979.947.476,00	2.047.290.126,00	2.169.917.476,00	-1.810.030.000,00			-	- -	-		2.301.488.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	282.848.200,00	282.848.200,00	311.048.200,00	28.200.000,00	Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			288.646.536,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jenis barang milik daerah*				5 jenis	5 jenis	2.292.120.000,00	233.350.000,00	661.715.700,00	-1.630.404.300,00			-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM	-		1.039.822.300,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				-	20 Unit	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			12.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran*				100 %	100 %	6.117.864.220,00	3.246.580.220,00	3.026.236.450,00	-3.091.627.770,00			-	- -	-		3.516.372.468,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	71.280.000,00	92.380.680,00	92.390.680,00	21.110.680,00	Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			72.705.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	234.660.360,00	200.275.680,00	141.625.680,00	-93.034.680,00	Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			234.660.360,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya Barang Milik Daerah*				4 jenis	4 jenis	2.417.459.190,00	1.814.908.190,00	1.798.345.030,00	-619.114.160,00			-	- -	-		2.332.043.553,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				19 Unit	19 Unit	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			112.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				36 Unit	36 Unit	37.150.000,00	37.150.000,00	37.150.000,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			38.341.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				7 Unit	7 Unit	29.970.000,00	43.254.000,00	43.254.000,00	13.284.000,00	Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.893.920,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA**				**100 %**	**100 %**	**107.719.485.516,00**	**74.104.576.417,00**	**76.054.337.270,00**	**-26.033.883.107,00**							**81.685.602.409,00**	
	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 %	37.661.700.247,00	9.917.129.148,00	8.301.317.174,00	-29.360.383.073,00			-	- -	-		14.194.155.027,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				35 Unit	35 Unit	23.925.000,00	23.925.000,00	23.925.000,00	0,00	Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			35.041.080,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Laporan Hasil Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP RujukanTingkat Daerah Kabupaten/Kota*				17 dokumen	17 dokumen	69.178.015.269,00	63.863.374.769,00	67.289.786.596,00	-1.888.228.673,00			-	- -	-		66.762.520.355,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				239 Orang	239 Orang	24.780.000,00	24.780.000,00	23.700.000,00	-1.080.000,00	Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			25.296.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				228 Orang	228 Orang	3.675.000,00	3.675.000,00	9.950.000,00	6.275.000,00	Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			3.748.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				217 Orang	217 Orang	3.675.000,00	3.675.000,00	0,00	-3.675.000,00	Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			3.748.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1027 Orang	1027 Orang	10.650.000,00	10.650.000,00	0,00	-10.650.000,00	Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			10.863.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1885 Orang	1885 Orang	13.200.000,00	13.200.000,00	17.100.000,00	3.900.000,00	Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			33.966.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				9457 Orang	9457 Orang	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00	-12.200.000,00	Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			12.444.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1546 Orang	1546 Orang	54.900.000,00	54.900.000,00	0,00	-54.900.000,00	Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			55.998.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3136 Orang	3136 Orang	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	-3.150.000,00	Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			3.213.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				167 Orang	167 Orang	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	-2.100.000,00	Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			2.142.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				24 Orang	24 Orang	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	-19.500.000,00	Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			19.890.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				313 Orang	313 Orang	6.600.000,00	6.600.000,00	3.200.000,00	-3.400.000,00	Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			6.732.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				303 Orang	303 Orang	20.175.000,00	20.175.000,00	2.400.000,00	-17.775.000,00	Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			20.578.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	189.687.950,00	189.687.950,00	205.500.000,00	15.812.050,00	Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			193.511.340,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	12 Dokumen	6.285.000,00	6.285.000,00	0,00	-6.285.000,00	Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			6.413.760,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	43.875.000,00	43.875.000,00	17.400.000,00	-26.475.000,00	Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			44.752.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	10.311.500,00	10.311.500,00	0,00	-10.311.500,00	Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			10.525.380,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	11.200.000,00	11.200.000,00	17.800.000,00	6.600.000,00	Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			11.424.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				1630 Orang	1630 Orang	4.875.000,00	4.875.000,00	0,00	-4.875.000,00	Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			4.972.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	321.740.000,00	321.740.000,00	158.765.000,00	-162.975.000,00	Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			328.175.820,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional																		
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				12 Paket	12 Paket	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	-13.500.000,00	Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			13.770.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	1.528.175.900,00	1.528.175.900,00	1.554.460.900,00	26.285.000,00	Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKKB-BOK PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	- -			1.559.028.588,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				12 Laporan	12 Laporan	45.000.000,00	45.000.000,00	9.600.000,00	-35.400.000,00	Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			45.900.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				64 Orang	64 Orang	12.900.000,00	12.900.000,00	4.800.000,00	-8.100.000,00	Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			13.158.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	0 Orang	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			1.320.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				5 Orang	5 Orang	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	-1.100.000,00	Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			1.122.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	0,00	42.600.000,00	42.600.000,00	Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			46.860.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	1 Dokumen	0,00	0,00	97.200.000,00	97.200.000,00	Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			105.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	206.363.000,00	206.189.000,00	345.350.000,00	138.987.000,00			-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM	-		343.226.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	0,00	23.680.000,00	23.680.000,00	Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			32.648.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan**				**100 %**	**100 %**	**1.279.857.520,00**	**1.279.857.520,00**	**1.901.751.840,00**	**-27.076.204,00**							**1.252.781.316,00**	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	*Laporan Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan Sumber Daya manusiaKesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota*				1 dokumen	1 dokumen	1.279.857.520,00	1.279.857.520,00	1.221.139.840,00	-58.717.680,00			-	- -	-		1.252.781.316,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				4 Orang	4 Orang	143.571.120,00	143.571.120,00	143.571.120,00	0,00	Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			143.571.120,00	DINAS KESEHATAN
4.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Kabupaten dengan Minimal 80% Posyandu Aktif**				**100 %**	**100 %**	**890.947.500,00**	**890.947.500,00**	**512.560.000,00**	**281.598.050,00**							**1.172.545.550,00**	

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
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Laporan hasil Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) tingkat daerah kabupaten/kota*				1 dokumen	1 dokumen	303.380.000,00	303.380.000,00	176.920.000,00	-126.460.000,00			-	- -	-		317.904.905,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				12 Dokumen	12 Dokumen	10.300.000,00	10.300.000,00	12.600.000,00	2.300.000,00	Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			10.506.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPT PUSKESMAS BADAU DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG							**279.087.627.193,00**	**134.596.367.747,00**	**138.232.867.540,00**	**-140.854.759.653,00**							**146.480.633.880,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**279.087.627.193,00**	**134.596.367.747,00**	**138.232.867.540,00**	**-140.854.759.653,00**							**146.480.633.880,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**279.087.627.193,00**	**134.596.367.747,00**	**138.232.867.540,00**	**-140.854.759.653,00**							**146.480.633.880,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah**				**100 75,44 % %**	**100 75,44 % %**	**169.008.847.157,00**	**58.132.496.810,00**	**59.367.887.430,00**	**-106.831.457.432,00**							**62.177.389.725,00**	
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Dokumen Keuangan Perangkat Daerah*				13 dokumen	13 dokumen	94.272.328.600,00	50.453.305.274,00	51.270.510.274,00	-43.001.818.326,00			-	- -	-		51.475.166.679,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	25.700.000,00	25.700.000,00	57.960.000,00	32.260.000,00	Kab. Belitung, Badau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			26.622.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkat daerah*				24 orang	24 orang	338.768.000,00	313.768.000,00	238.245.000,00	-100.523.000,00			-	- -	-		411.682.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Belitung, Badau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			25.806.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	3.979.947.476,00	2.047.290.126,00	2.169.917.476,00	-1.810.030.000,00			-	- -	-		2.301.488.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	243.328.600,00	232.977.600,00	223.356.600,00	-19.972.000,00	Kab. Belitung, Badau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			290.381.960,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jenis barang milik daerah*				5 jenis	5 jenis	2.292.120.000,00	233.350.000,00	661.715.700,00	-1.630.404.300,00			-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM	-		1.039.822.300,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				-	5 Unit	0,00	0,00	11.500.000,00	11.500.000,00	Kab. Belitung, Badau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				-	3 Unit	0,00	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	Kab. Belitung, Badau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			26.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran*				100 %	100 %	6.117.864.220,00	3.246.580.220,00	3.026.236.450,00	-3.091.627.770,00			-	- -	-		3.516.372.468,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	131.604.000,00	131.604.000,00	104.257.280,00	-27.346.720,00	Kab. Belitung, Badau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			154.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	165.891.000,00	165.891.000,00	165.891.000,00	0,00	Kab. Belitung, Badau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			169.208.820,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya Barang Milik Daerah*				4 jenis	4 jenis	2.417.459.190,00	1.814.908.190,00	1.798.345.030,00	-619.114.160,00			-	- -	-		2.332.043.553,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				19 Unit	19 Unit	94.680.000,00	84.060.000,00	82.335.000,00	-12.345.000,00	Kab. Belitung, Badau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			112.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				105 Unit	105 Unit	39.650.000,00	34.700.000,00	34.700.000,00	-4.950.000,00	Kab. Belitung, Badau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			43.615.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	12 Unit	29.972.960,00	29.972.960,00	36.504.800,00	6.531.840,00	Kab. Belitung, Badau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			109.916.400,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA**				**100 %**	**100 %**	**107.719.485.516,00**	**74.104.576.417,00**	**76.054.337.270,00**	**-26.033.883.107,00**							**81.685.602.409,00**	
	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 %	37.661.700.247,00	9.917.129.148,00	8.301.317.174,00	-29.360.383.073,00			-	- -	-		14.194.155.027,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				78 Unit	78 Unit	45.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-15.000.000,00	Kab. Belitung, Badau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			49.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Badau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			110.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Laporan Hasil Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP RujukanTingkat Daerah Kabupaten/Kota*				17 dokumen	17 dokumen	69.178.015.269,00	63.863.374.769,00	67.289.786.596,00	-1.888.228.673,00			-	- -	-		66.762.520.355,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				267 Orang	267 Orang	26.240.000,00	26.240.000,00	52.500.000,00	26.260.000,00	Kab. Belitung, Badau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			26.770.410,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				255 Orang	255 Orang	6.330.000,00	6.330.000,00	6.850.000,00	520.000,00	Kab. Belitung, Badau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			6.465.525,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				243 Orang	243 Orang	16.875.000,00	16.875.000,00	0,00	-16.875.000,00	Kab. Belitung, Badau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			17.212.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1127 Orang	1127 Orang	37.630.000,00	37.630.000,00	0,00	-37.630.000,00	Kab. Belitung, Badau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			38.393.820,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2238 Orang	2238 Orang	14.700.000,00	14.700.000,00	27.300.000,00	12.600.000,00	Kab. Belitung, Badau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			14.994.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				9817 Orang	9817 Orang	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	Kab. Belitung, Badau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			1.530.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1473 Orang	1473 Orang	14.645.000,00	14.645.000,00	0,00	-14.645.000,00	Kab. Belitung, Badau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			14.941.572,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4074 Orang	4074 Orang	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	-25.200.000,00	Kab. Belitung, Badau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			25.704.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				217 Orang	217 Orang	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	-25.200.000,00	Kab. Belitung, Badau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			25.704.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				26 Orang	26 Orang	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	-13.500.000,00	Kab. Belitung, Badau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			13.770.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				294 Orang	294 Orang	33.300.000,00	33.300.000,00	9.400.000,00	-23.900.000,00	Kab. Belitung, Badau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			33.966.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				529 Orang	529 Orang	6.975.000,00	6.975.000,00	800.000,00	-6.175.000,00	Kab. Belitung, Badau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			7.114.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	137.801.400,00	137.801.400,00	229.280.000,00	91.478.600,00	Kab. Belitung, Badau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			140.567.220,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	12 Dokumen	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	-5.400.000,00	Kab. Belitung, Badau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			5.508.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	16.650.000,00	16.650.000,00	9.700.000,00	-6.950.000,00	Kab. Belitung, Badau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			16.983.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	6.882.900,00	6.882.900,00	0,00	-6.882.900,00	Kab. Belitung, Badau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			7.025.658,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	12.750.000,00	12.750.000,00	35.120.000,00	22.370.000,00	Kab. Belitung, Badau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			13.005.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	222.965.000,00	222.965.000,00	226.784.000,00	3.819.000,00	Kab. Belitung, Badau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			227.430.675,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0028	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				12 Paket	12 Paket	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	-5.400.000,00	Kab. Belitung, Badau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			5.508.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	1.536.248.491,00	1.529.248.491,00	1.620.848.491,00	84.600.000,00	Kab. Belitung, Badau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKKB-BOK PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	- -			1.218.726.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				12 Laporan	12 Laporan	2.100.000,00	2.100.000,00	1.400.000,00	-700.000,00	Kab. Belitung, Badau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			2.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				48 Orang	48 Orang	9.675.000,00	9.675.000,00	5.400.000,00	-4.275.000,00	Kab. Belitung, Badau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			9.868.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				20 Orang	20 Orang	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	-5.400.000,00	Kab. Belitung, Badau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			5.508.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Belitung, Badau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			1.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	12 Dokumen	0,00	0,00	106.500.000,00	106.500.000,00	Kab. Belitung, Badau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			113.300.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	206.363.000,00	206.189.000,00	345.350.000,00	138.987.000,00			-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM	-		343.226.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	12 Dokumen	0,00	0,00	13.320.000,00	13.320.000,00	Kab. Belitung, Badau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			1.665.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan**				**100 %**	**100 %**	**1.279.857.520,00**	**1.279.857.520,00**	**1.901.751.840,00**	**-27.076.204,00**							**1.252.781.316,00**	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	*Laporan Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan Sumber Daya manusiaKesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota*				1 dokumen	1 dokumen	1.279.857.520,00	1.279.857.520,00	1.221.139.840,00	-58.717.680,00			-	- -	-		1.252.781.316,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				4 Orang	4 Orang	146.587.320,00	146.587.320,00	121.787.320,00	-24.800.000,00	Kab. Belitung, Badau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			146.587.320,00	DINAS KESEHATAN
4.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Kabupaten dengan Minimal 80% Posyandu Aktif**				**90 %**	**90 %**	**890.947.500,00**	**890.947.500,00**	**512.560.000,00**	**281.598.050,00**							**1.172.545.550,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Laporan hasil Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) tingkat daerah kabupaten/kota*				1 dokumen	1 dokumen	303.380.000,00	303.380.000,00	176.920.000,00	-126.460.000,00			-	- -	-		317.904.905,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				12 Dokumen	12 Dokumen	58.050.000,00	58.050.000,00	4.240.000,00	-53.810.000,00	Kab. Belitung, Badau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			59.211.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPT PUSKESMAS PERAWAS DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG							**279.087.627.193,00**	**134.596.367.747,00**	**138.232.867.540,00**	**-140.854.759.653,00**							**146.480.633.880,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**279.087.627.193,00**	**134.596.367.747,00**	**138.232.867.540,00**	**-140.854.759.653,00**							**146.480.633.880,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**279.087.627.193,00**	**134.596.367.747,00**	**138.232.867.540,00**	**-140.854.759.653,00**							**146.480.633.880,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur** **Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah**				**100** **75,44 %** **%**	**100** **75,44 %** **%**	**169.008.847.157,00**	**58.132.496.810,00**	**59.367.887.430,00**	**-106.831.457.432,00**							**62.177.389.725,00**	
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Dokumen Keuangan Perangkat Daerah*				13 dokumen	13 dokumen	94.272.328.600,00	50.453.305.274,00	51.270.510.274,00	-43.001.818.326,00			-	- -	-		51.475.166.679,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	18.420.000,00	18.420.000,00	49.560.000,00	31.140.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Perawas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			18.788.400,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkat daerah*				24 orang	24 orang	338.768.000,00	313.768.000,00	238.245.000,00	-100.523.000,00			-	- -	-		411.682.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Perawas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			20.757.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	3.979.947.476,00	2.047.290.126,00	2.169.917.476,00	-1.810.030.000,00			-	- -	-		2.301.488.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	102.976.500,00	102.976.500,00	103.628.250,00	651.750,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Perawas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			105.038.784,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jenis barang milik daerah*				5 jenis	5 jenis	2.292.120.000,00	233.350.000,00	661.715.700,00	-1.630.404.300,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.039.822.300,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				-	3 Unit	0,00	0,00	33.300.000,00	33.300.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran*				100 %	100 %	6.117.864.220,00	3.246.580.220,00	3.026.236.450,00	-3.091.627.770,00			-	- -	-		3.516.372.468,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	107.779.200,00	107.779.200,00	107.779.200,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Perawas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			109.934.784,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	132.712.800,00	132.712.800,00	132.712.800,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Perawas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			132.712.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya Barang Milik Daerah*				4 jenis	4 jenis	2.417.459.190,00	1.814.908.190,00	1.798.345.030,00	-619.114.160,00			-	- -	-		2.332.043.553,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				14 Unit	14 Unit	38.310.000,00	38.310.000,00	38.310.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Perawas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			39.208.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				29 Unit	29 Unit	18.320.000,00	18.320.000,00	18.320.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Perawas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			18.686.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	29.970.000,00	29.970.000,00	29.970.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Perawas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			30.572.460,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA**				**100 %**	**100 %**	**107.719.485.516,00**	**74.104.576.417,00**	**76.054.337.270,00**	**-26.033.883.107,00**							**81.685.602.409,00**	
	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 %	37.661.700.247,00	9.917.129.148,00	8.301.317.174,00	-29.360.383.073,00			-	- -	-		14.194.155.027,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				67 Unit	67 Unit	32.445.418,00	32.445.418,00	32.445.418,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Perawas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			33.094.326,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				1 Paket	1 Paket	34.967.166,00	34.967.166,00	34.967.166,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Perawas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			35.666.509,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Laporan Hasil Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP RujukanTingkat Daerah Kabupaten/Kota*				17 dokumen	17 dokumen	69.178.015.269,00	63.863.374.769,00	67.289.786.596,00	-1.888.228.673,00			-	- -	-		66.762.520.355,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				344 Orang	344 Orang	18.000.000,00	18.000.000,00	20.880.000,00	2.880.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Perawas	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			18.455.472,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				330 Orang	330 Orang	3.900.000,00	3.900.000,00	3.550.000,00	-350.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Perawas	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			3.978.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				330 Orang	330 Orang	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	-4.050.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Perawas	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			4.131.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1500 Orang	1500 Orang	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	-7.800.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Perawas	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			7.956.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 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 Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				550 Orang	550 Orang	8.625.000,00	8.625.000,00	26.400.000,00	17.775.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Perawas	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			8.797.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				12020 Orang	12020 Orang	6.375.000,00	6.375.000,00	0,00	-6.375.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Perawas	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			6.502.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2200 Orang	2200 Orang	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	-1.350.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Perawas	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			1.377.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4570 Orang	4570 Orang	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Perawas	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			3.060.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				280 Orang	280 Orang	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Perawas	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			3.060.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				35 Orang	35 Orang	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	-4.500.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Perawas	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			4.590.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				430 Orang	430 Orang	7.500.000,00	7.500.000,00	3.000.000,00	-4.500.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Perawas	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			7.650.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				430 Orang	430 Orang	3.300.000,00	3.300.000,00	2.000.000,00	-1.300.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Perawas	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			3.366.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	195.498.600,00	195.498.600,00	239.920.000,00	44.421.400,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Perawas	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			199.421.628,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	12 Dokumen	7.650.000,00	7.650.000,00	0,00	-7.650.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Perawas	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			7.809.120,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	9.450.000,00	9.450.000,00	8.000.000,00	-1.450.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Perawas	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			9.639.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	8.752.500,00	8.752.500,00	0,00	-8.752.500,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Perawas	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			8.960.700,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	6.300.000,00	6.300.000,00	13.400.000,00	7.100.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Perawas	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			6.426.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				75 Orang	75 Orang	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	-4.950.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Perawas	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			5.049.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	264.225.000,00	264.225.000,00	134.154.000,00	-130.071.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Perawas	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			518.365.750,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional																		
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				12 Paket	12 Paket	825.000,00	825.000,00	0,00	-825.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Perawas	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			841.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	1.611.117.700,00	1.611.117.700,00	1.676.636.700,00	65.519.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Perawas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKKB-BOK PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	- -			202.774.776,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	1 Dokumen	0,00	0,00	4.710.000,00	4.710.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			4.804.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				12 Laporan	12 Laporan	375.000,00	375.000,00	700.000,00	325.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Perawas	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			382.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 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 dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				0 Orang	0 Orang	4.500.000,00	4.500.000,00	5.000.000,00	500.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Perawas	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			4.590.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	1 Orang	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			204.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				0 Orang	0 Orang	225.000,00	225.000,00	0,00	-225.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Perawas	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			229.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	20 Dokumen	0,00	0,00	8.580.000,00	8.580.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			8.751.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	66 Dokumen	0,00	0,00	73.600.000,00	73.600.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			75.072.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	206.363.000,00	206.189.000,00	345.350.000,00	138.987.000,00			-	- -	-		343.226.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	12 Dokumen	0,00	0,00	13.320.000,00	13.320.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			24.140.340,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan**				**100 %**	**100 %**	**1.279.857.520,00**	**1.279.857.520,00**	**1.901.751.840,00**	**-27.076.204,00**							**1.252.781.316,00**	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	*Laporan Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan Sumber Daya manusiaKesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota*				1 dokumen	1 dokumen	1.279.857.520,00	1.279.857.520,00	1.221.139.840,00	-58.717.680,00			-	- -	-		1.252.781.316,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				3 Orang	3 Orang	112.202.640,00	112.202.640,00	47.102.640,00	-65.100.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Perawas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
4.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Kabupaten dengan Minimal 80% Posyandu Aktif**				**90 %**	**90 %**	**890.947.500,00**	**890.947.500,00**	**512.560.000,00**	**281.598.050,00**							**1.172.545.550,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Laporan hasil Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) tingkat daerah kabupaten/kota*				1 dokumen	1 dokumen	303.380.000,00	303.380.000,00	176.920.000,00	-126.460.000,00			-	- -	-		317.904.905,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	6.250.000,00	6.250.000,00	7.350.000,00	1.100.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Perawas	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			6.409.680,00	DINAS KESEHATAN
		UPT PUSKESMAS SIJUK DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG							**279.087.627.193,00**	**134.596.367.747,00**	**138.232.867.540,00**	**-140.854.759.653,00**							**146.480.633.880,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**279.087.627.193,00**	**134.596.367.747,00**	**138.232.867.540,00**	**-140.854.759.653,00**							**146.480.633.880,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**279.087.627.193,00**	**134.596.367.747,00**	**138.232.867.540,00**	**-140.854.759.653,00**							**146.480.633.880,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur** **Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah**				**100** **75,44 %**	**100** **75,44 %**	**169.008.847.157,00**	**58.132.496.810,00**	**59.367.887.430,00**	**-106.831.457.432,00**							**62.177.389.725,00**	
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Dokumen Keuangan Perangkat Daerah*				13 dokumen	13 dokumen	94.272.328.600,00	50.453.305.274,00	51.270.510.274,00	-43.001.818.326,00			-	- -	-		51.475.166.679,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	22.380.000,00	22.380.000,00	31.440.000,00	9.060.000,00	Kab. Belitung, Sijuk, Sijuk	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			23.847.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkat daerah*				24 orang	24 orang	338.768.000,00	313.768.000,00	238.245.000,00	-100.523.000,00			-	- -	-		411.682.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	24.500.000,00	24.500.000,00	24.500.000,00	0,00	Kab. Belitung, Sijuk, Sijuk	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			25.245.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	3.979.947.476,00	2.047.290.126,00	2.169.917.476,00	-1.810.030.000,00			-	- -	-		2.301.488.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	152.624.050,00	108.988.400,00	119.008.400,00	-33.615.650,00	Kab. Belitung, Sijuk, Sijuk	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			167.905.222,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jenis barang milik daerah*				5 jenis	5 jenis	2.292.120.000,00	233.350.000,00	661.715.700,00	-1.630.404.300,00			-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM	-		1.039.822.300,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0006	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				-	4 Unit	0,00	0,00	14.500.000,00	14.500.000,00	Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			15.950.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran*				100 %	100 %	6.117.864.220,00	3.246.580.220,00	3.026.236.450,00	-3.091.627.770,00			-	- -	-		3.516.372.468,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	64.110.000,00	64.110.000,00	64.110.000,00	0,00	Kab. Belitung, Sijuk, Sijuk	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			70.521.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	266.632.080,00	233.632.080,00	208.882.080,00	-57.750.000,00	Kab. Belitung, Sijuk, Sijuk	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			271.964.722,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya Barang Milik Daerah*				4 jenis	4 jenis	2.417.459.190,00	1.814.908.190,00	1.798.345.030,00	-619.114.160,00			-	- -	-		2.332.043.553,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	9 Unit	59.785.000,00	55.595.000,00	55.595.000,00	-4.190.000,00	Kab. Belitung, Sijuk, Sijuk	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			55.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				26 Unit	26 Unit	20.015.000,00	20.015.000,00	24.985.000,00	4.970.000,00	Kab. Belitung, Sijuk, Sijuk	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			22.016.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	8 Unit	29.973.000,00	29.973.000,00	29.973.000,00	0,00	Kab. Belitung, Sijuk, Sijuk	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			32.970.300,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA**				**100 %**	**100 %**	**107.719.485.516,00**	**74.104.576.417,00**	**76.054.337.270,00**	**-26.033.883.107,00**							**81.685.602.409,00**	
	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 %	37.661.700.247,00	9.917.129.148,00	8.301.317.174,00	-29.360.383.073,00			-	- -	-		14.194.155.027,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				18 Unit	18 Unit	35.576.600,00	16.957.410,00	16.957.410,00	-18.619.190,00	Kab. Belitung, Sijuk, Sijuk	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			36.288.132,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Sijuk, Sijuk	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			55.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Laporan Hasil Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP RujukanTingkat Daerah Kabupaten/Kota*				17 dokumen	17 dokumen	69.178.015.269,00	63.863.374.769,00	67.289.786.596,00	-1.888.228.673,00			-	- -	-		66.762.520.355,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				278 Orang	278 Orang	31.790.000,00	31.790.000,00	28.800.000,00	-2.990.000,00	Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			32.435.323,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				266 Orang	266 Orang	17.625.000,00	17.625.000,00	18.000.000,00	375.000,00	Kab. Belitung, Sijuk, Sijuk	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			17.977.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				253 Orang	253 Orang	27.675.000,00	27.675.000,00	0,00	-27.675.000,00	Kab. Belitung, Sijuk, Sijuk	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			28.228.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1219 Orang	1219 Orang	107.640.000,00	107.640.000,00	0,00	-107.640.000,00	Kab. Belitung, Sijuk, Sijuk	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			109.793.336,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1597 Orang	1597 Orang	24.930.000,00	24.930.000,00	23.700.000,00	-1.230.000,00	Kab. Belitung, Sijuk, Sijuk	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			25.431.675,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1305 Orang	1305 Orang	65.170.000,00	65.170.000,00	0,00	-65.170.000,00	Kab. Belitung, Sijuk, Sijuk	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			66.476.205,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1975 Orang	1975 Orang	30.975.000,00	30.975.000,00	0,00	-30.975.000,00	Kab. Belitung, Sijuk, Sijuk	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			31.594.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3898 Orang	3898 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Belitung, Sijuk, Sijuk	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			20.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 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 Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				208 Orang	208 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Belitung, Sijuk, Sijuk	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			20.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				5 Orang	5 Orang	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Belitung, Sijuk, Sijuk	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			5.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				196 Orang	196 Orang	22.185.000,00	22.185.000,00	11.600.000,00	-10.585.000,00	Kab. Belitung, Sijuk, Sijuk	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			22.628.700,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				474 Orang	474 Orang	6.750.000,00	6.750.000,00	750.000,00	-6.000.000,00	Kab. Belitung, Sijuk, Sijuk	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			6.885.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				12 Dokumen	12 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Belitung, Sijuk, Sijuk	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			15.300.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				12 Dokumen	12 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Belitung, Sijuk, Sijuk	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			5.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	195.138.500,00	195.138.500,00	256.940.000,00	61.801.500,00	Kab. Belitung, Sijuk, Sijuk	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			199.042.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	12 Dokumen	21.300.000,00	21.300.000,00	0,00	-21.300.000,00	Kab. Belitung, Sijuk, Sijuk	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			21.770.370,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	59.130.000,00	59.130.000,00	16.300.000,00	-42.830.000,00	Kab. Belitung, Sijuk, Sijuk	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			60.319.944,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	50.190.000,00	50.190.000,00	0,00	-50.190.000,00	Kab. Belitung, Sijuk, Sijuk	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			51.195.391,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				12 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	50.000,00	-9.950.000,00	Kab. Belitung, Sijuk, Sijuk	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			5.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	45.000.000,00	45.000.000,00	24.700.000,00	-20.300.000,00	Kab. Belitung, Sijuk, Sijuk	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			111.944.637,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				26 Orang	26 Orang	16.950.000,00	16.950.000,00	0,00	-16.950.000,00	Kab. Belitung, Sijuk, Sijuk	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			17.289.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				5 Orang	5 Orang	10.625.000,00	10.625.000,00	0,00	-10.625.000,00	Kab. Belitung, Sijuk, Sijuk	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			10.837.500,00	DINAS KESEHATAN
	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				12 Dokumen	12 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Belitung, Sijuk, Sijuk	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			5.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	177.375.000,00	177.375.000,00	139.997.000,00	-37.378.000,00	Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			181.014.422,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah																		
			Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah				1259 Orang	1259 Orang	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			5.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional																		
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				12 Paket	12 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Belitung, Sijuk, Sijuk	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			5.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	1.188.263.946,00	1.217.263.946,00	1.372.390.946,00	184.127.000,00	Kab. Belitung, Sijuk, Sijuk	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKKB-BOK PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	- -				1.212.023.661,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				-	1 Laporan	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM				550.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				1 Dokumen	1 Dokumen	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	-2.100.000,00	Kab. Belitung, Sijuk, Sijuk	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -				2.142.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	30 Orang	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM				4.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	10 Orang	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM				220.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	0,00	11.400.000,00	11.400.000,00	Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM				12.540.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	1 Dokumen	0,00	0,00	91.200.000,00	91.200.000,00	Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM				100.320.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	206.363.000,00	206.189.000,00	345.350.000,00	138.987.000,00			-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM	-			343.226.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	12 Dokumen	0,00	0,00	13.320.000,00	13.320.000,00	Kab. Belitung, Sijuk, Sijuk	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM				18.359.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah**				**100 75,44 % %**	**100 75,44 % %**	**1.279.857.520,00**	**1.279.857.520,00**	**1.901.751.840,00**	**-27.076.204,00**								**1.252.781.316,00**	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	*Laporan Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan Sumber Daya manusiaKesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota*				1 dokumen	1 dokumen	1.279.857.520,00	1.279.857.520,00	1.221.139.840,00	-58.717.680,00			-	- -	-			1.252.781.316,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				3 Orang	3 Orang	112.202.640,00	112.202.640,00	84.302.640,00	-27.900.000,00	Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -				112.202.640,00	DINAS KESEHATAN
4.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**890.947.500,00**	**890.947.500,00**	**512.560.000,00**	**281.598.050,00**								**1.172.545.550,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	303.380.000,00	303.380.000,00	176.920.000,00	-126.460.000,00			-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM	-			317.904.905,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	1 Dokumen	0,00	0,00	7.570.000,00	7.570.000,00	Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM				8.327.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPT PUSKESMAS AIR SAGA DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG							**279.087.627.193,00**	**134.596.367.747,00**	**138.232.867.540,00**	**-140.854.759.653,00**								**146.480.633.880,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**279.087.627.193,00**	**134.596.367.747,00**	**138.232.867.540,00**	**-140.854.759.653,00**								**146.480.633.880,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**279.087.627.193,00**	**134.596.367.747,00**	**138.232.867.540,00**	**-140.854.759.653,00**								**146.480.633.880,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah**				**100 75,44 % %**	**100 75,44 % %**	**169.008.847.157,00**	**58.132.496.810,00**	**59.367.887.430,00**	**-106.831.457.432,00**								**62.177.389.725,00**	
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Dokumen Keuangan Perangkat Daerah*				13 dokumen	13 dokumen	94.272.328.600,00	50.453.305.274,00	51.270.510.274,00	-43.001.818.326,00			-	- -	-			51.475.166.679,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	22.380.000,00	22.380.000,00	49.390.000,00	27.010.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Air Saga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -				22.827.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkat daerah*				24 orang	24 orang	338.768.000,00	313.768.000,00	238.245.000,00	-100.523.000,00			-	- -	-			411.682.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	26.500.000,00	26.500.000,00	26.500.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Air Saga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			27.489.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	3.979.947.476,00	2.047.290.126,00	2.169.917.476,00	-1.810.030.000,00			-	- -	-		2.301.488.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	34.542.200,00	34.542.200,00	35.431.550,00	889.350,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Air Saga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			75.919.875,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran*				100 %	100 %	6.117.864.220,00	3.246.580.220,00	3.026.236.450,00	-3.091.627.770,00			-	- -	-		3.516.372.468,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	89.424.000,00	89.424.000,00	89.424.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Air Saga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			93.036.730,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	99.534.600,00	99.534.600,00	99.534.600,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Air Saga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			101.525.292,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya Barang Milik Daerah*				4 jenis	4 jenis	2.417.459.190,00	1.814.908.190,00	1.798.345.030,00	-619.114.160,00			-	- -	-		2.332.043.553,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	12 Unit	48.000.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Air Saga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			53.571.497,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				33 Unit	33 Unit	20.580.000,00	20.580.000,00	20.580.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Air Saga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			21.481.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	29.970.000,00	29.970.000,00	29.970.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Air Saga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			51.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA**				**100 %**	**100 %**	**107.719.485.516,00**	**74.104.576.417,00**	**76.054.337.270,00**	**-26.033.883.107,00**							**81.685.602.409,00**	
	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 %	37.661.700.247,00	9.917.129.148,00	8.301.317.174,00	-29.360.383.073,00			-	- -	-		14.194.155.027,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				35 Unit	35 Unit	31.060.000,00	26.060.000,00	26.060.000,00	-5.000.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Air Saga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			31.681.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Laporan Hasil Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP RujukanTingkat Daerah Kabupaten/Kota*				17 dokumen	17 dokumen	69.178.015.269,00	63.863.374.769,00	67.289.786.596,00	-1.888.228.673,00			-	- -	-		66.762.520.355,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				878 Orang	878 Orang	23.230.000,00	23.230.000,00	44.640.000,00	21.410.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			23.702.658,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				777 Orang	777 Orang	1.200.000,00	1.200.000,00	3.600.000,00	2.400.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Air Saga	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			1.224.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				771 Orang	771 Orang	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	-2.250.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			2.295.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2367 Orang	2367 Orang	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	-7.500.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			7.650.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1655 Orang	1655 Orang	60.000.000,00	60.000.000,00	41.200.000,00	-18.800.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			61.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				27850 Orang	27850 Orang	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	-3.750.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Air Saga	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			3.825.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4061 Orang	4061 Orang	11.925.000,00	11.925.000,00	0,00	-11.925.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			12.163.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 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 Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				9942 Orang	9942 Orang	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	-13.500.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Air Saga	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			13.770.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				972 Orang	972 Orang	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	-13.500.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Air Saga	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			13.770.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				25 Orang	25 Orang	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Air Saga	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			1.530.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				1546 Orang	1546 Orang	20.025.000,00	20.025.000,00	5.500.000,00	-14.525.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			20.425.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				990 Orang	990 Orang	24.000.000,00	24.000.000,00	8.400.000,00	-15.600.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Air Saga	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			24.480.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	191.767.500,00	191.767.500,00	302.300.000,00	110.532.500,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			195.612.540,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	12 Dokumen	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			1.530.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	33.300.000,00	33.300.000,00	19.500.000,00	-13.800.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			33.966.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	3.057.550,00	3.057.550,00	0,00	-3.057.550,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			3.157.002,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	9.300.000,00	9.300.000,00	6.960.000,00	-2.340.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			9.486.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				75 Orang	75 Orang	900.000,00	900.000,00	0,00	-900.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			918.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	213.825.000,00	213.825.000,00	113.585.000,00	-100.240.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			218.101.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	2.528.492.800,00	2.506.742.800,00	2.769.188.300,00	240.695.500,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKKB-BOK PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	- -			2.579.217.696,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	1 Dokumen	0,00	0,00	15.750.000,00	15.750.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			17.325.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				12 Laporan	12 Laporan	900.000,00	900.000,00	600.000,00	-300.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			918.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				64 Orang	64 Orang	9.000.000,00	9.000.000,00	8.000.000,00	-1.000.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Air Saga	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			9.180.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	10 Orang	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			1.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				0 Orang	0 Orang	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	-4.500.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Air Saga	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			4.590.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			9.900.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan 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
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	1 Dokumen	0,00	0,00	63.200.000,00	63.200.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			69.520.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	206.363.000,00	206.189.000,00	345.350.000,00	138.987.000,00			-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM	-		343.226.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	0,00	22.241.000,00	22.241.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			14.652.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan**				**100 %**	**100 %**	**1.279.857.520,00**	**1.279.857.520,00**	**1.901.751.840,00**	**-27.076.204,00**							**1.252.781.316,00**	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	*Laporan Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan Sumber Daya manusiaKesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota*				1 dokumen	1 dokumen	1.279.857.520,00	1.279.857.520,00	1.221.139.840,00	-58.717.680,00			-	- -	-		1.252.781.316,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				4 Orang	4 Orang	149.603.520,00	149.603.520,00	121.703.520,00	-27.900.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			149.603.520,00	DINAS KESEHATAN
4.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**2. Persentase Kabupaten dengan Minimal 80% Posyandu Aktif**				**90 %**	**90 %**	**890.947.500,00**	**890.947.500,00**	**512.560.000,00**	**281.598.050,00**							**1.172.545.550,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Laporan hasil Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) tingkat daerah kabupaten/kota*				1 dokumen	1 dokumen	303.380.000,00	303.380.000,00	176.920.000,00	-126.460.000,00			-	- -	-		317.904.905,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	41.400.000,00	41.400.000,00	7.520.000,00	-33.880.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Air Saga	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			42.228.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPT PUSKESMAS TANJUNGPANDAN DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG							**279.087.627.193,00**	**134.596.367.747,00**	**138.232.867.540,00**	**-140.854.759.653,00**							**146.480.633.880,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**279.087.627.193,00**	**134.596.367.747,00**	**138.232.867.540,00**	**-140.854.759.653,00**							**146.480.633.880,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**279.087.627.193,00**	**134.596.367.747,00**	**138.232.867.540,00**	**-140.854.759.653,00**							**146.480.633.880,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah**				**100 75,44 % %**	**100 75,44 % %**	**169.008.847.157,00**	**58.132.496.810,00**	**59.367.887.430,00**	**-106.831.457.432,00**							**62.177.389.725,00**	
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Dokumen Keuangan Perangkat Daerah*				13 Dokumen	13 Dokumen	94.272.328.600,00	50.453.305.274,00	51.270.510.274,00	-43.001.818.326,00			-	- -	-		51.475.166.679,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	15.780.000,00	15.780.000,00	38.410.000,00	22.630.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			13.627.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkat daerah*				24 Orang	24 Orang	338.768.000,00	313.768.000,00	238.245.000,00	-100.523.000,00			-	- -	-		411.682.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	33.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			76.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	3.979.947.476,00	2.047.290.126,00	2.169.917.476,00	-1.810.030.000,00			-	- -	-		2.301.488.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	37.653.000,00	37.653.000,00	37.653.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			59.490.420,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran*				100 %	100 %	6.117.864.220,00	3.246.580.220,00	3.026.236.450,00	-3.091.627.770,00			-	- -	-		3.516.372.468,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	80.109.000,00	80.109.000,00	80.109.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			84.660.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	99.534.600,00	99.534.600,00	99.534.600,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			101.525.292,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya Barang Milik Daerah*				4 jenis	4 jenis	2.417.459.190,00	1.814.908.190,00	1.798.345.030,00	-619.114.160,00			-	- -	-		2.332.043.553,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 Unit	15 Unit	26.890.000,00	26.890.000,00	26.890.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			76.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0009	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				1 Unit	1 Unit	29.973.000,00	29.973.000,00	29.973.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			120.634.176,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA**				**100 %**	**100 %**	**107.719.485.516,00**	**74.104.576.417,00**	**76.054.337.270,00**	**-26.033.883.107,00**							**81.685.602.409,00**	
	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 %	37.661.700.247,00	9.917.129.148,00	8.301.317.174,00	-29.360.383.073,00			-	- -	-		14.194.155.027,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				25 Unit	25 Unit	24.678.000,00	24.678.000,00	24.678.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			35.700.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Laporan Hasil Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP RujukanTingkat Daerah Kabupaten/Kota*				17 dokumen	17 dokumen	69.178.015.269,00	63.863.374.769,00	67.289.786.596,00	-1.888.228.673,00			-	- -	-		66.762.520.355,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				700 Orang	700 Orang	64.200.000,00	64.200.000,00	17.920.000,00	-46.280.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			62.325.214,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				668 Orang	668 Orang	16.800.000,00	16.800.000,00	5.350.000,00	-11.450.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			54.024.300,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				636 Orang	636 Orang	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	-16.800.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			26.998.380,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3058 Orang	3058 Orang	44.550.000,00	44.550.000,00	0,00	-44.550.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			45.441.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				7809 Orang	7809 Orang	30.600.000,00	30.600.000,00	33.300.000,00	2.700.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			31.212.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				25551 Orang	25551 Orang	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	-4.200.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			4.284.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4805 Orang	4805 Orang	31.650.000,00	31.650.000,00	0,00	-31.650.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			19.351.440,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				11012 Orang	11012 Orang	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	-7.500.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			7.650.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				587 Orang	587 Orang	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	-7.500.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			7.650.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				71 Orang	71 Orang	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	-12.600.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			10.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				1349 Orang	1349 Orang	16.350.000,00	16.350.000,00	10.400.000,00	-5.950.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			16.677.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				1036 Orang	1036 Orang	12.900.000,00	12.900.000,00	6.000.000,00	-6.900.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			13.158.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	235.898.800,00	235.898.800,00	231.800.000,00	-4.098.800,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			240.810.780,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	12 Dokumen	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			1.530.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	20.850.000,00	20.850.000,00	13.050.000,00	-7.800.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			21.267.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	18.285.500,00	18.285.500,00	0,00	-18.285.500,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			18.687.420,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	10.800.000,00	10.800.000,00	19.100.000,00	8.300.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			11.016.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				4732 Orang	4732 Orang	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	-3.450.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			3.519.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	183.900.000,00	183.900.000,00	143.145.000,00	-40.755.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			187.578.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional																		
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				12 Paket	12 Paket	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	-4.200.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			4.284.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	2.377.132.000,00	2.377.132.000,00	2.863.948.000,00	486.816.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKKB-BOK PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	- -			3.164.961.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	1 Dokumen	0,00	0,00	15.750.000,00	15.750.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			17.325.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				12 Laporan	12 Laporan	1.200.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00	-200.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			1.224.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				278 Orang	278 Orang	900.000,00	900.000,00	500.000,00	-400.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			918.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	3 Orang	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			1.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			8.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	2 Dokumen	0,00	0,00	95.920.000,00	95.920.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			105.512.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	206.363.000,00	206.189.000,00	345.350.000,00	138.987.000,00			-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM	-		343.226.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	0,00	13.320.000,00	13.320.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			36.643.200,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan**				**100 %**	**100 %**	**1.279.857.520,00**	**1.279.857.520,00**	**1.901.751.840,00**	**-27.076.204,00**							**1.252.781.316,00**	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	*Laporan Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan Sumber Daya manusiaKesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota*				1 dokumen	1 dokumen	1.279.857.520,00	1.279.857.520,00	1.221.139.840,00	-58.717.680,00			-	- -	-		1.252.781.316,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				4 Orang	4 Orang	146.587.320,00	146.587.320,00	123.787.320,00	-22.800.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			146.587.320,00	DINAS KESEHATAN
4.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**2. Persentase Kabupaten dengan Minimal 80% Posyandu Aktif**				**90 %**	**90 %**	**890.947.500,00**	**890.947.500,00**	**512.560.000,00**	**281.598.050,00**							**1.172.545.550,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Laporan hasil Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) tingkat daerah kabupaten/kota*				1 dokumen	1 dokumen	303.380.000,00	303.380.000,00	176.920.000,00	-126.460.000,00			-	- -	-		317.904.905,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	15.250.000,00	15.250.000,00	9.550.000,00	-5.700.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			15.630.480,00	DINAS KESEHATAN
		UPT PUSKESMAS SIMPANG RUSA DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG							**279.087.627.193,00**	**134.596.367.747,00**	**138.232.867.540,00**	**-140.854.759.653,00**							**146.480.633.880,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**279.087.627.193,00**	**134.596.367.747,00**	**138.232.867.540,00**	**-140.854.759.653,00**							**146.480.633.880,00**	

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
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**279.087.627.193,00**	**134.596.367.747,00**	**138.232.867.540,00**	**-140.854.759.653,00**							**146.480.633.880,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Indek Profesionalitas ASN Perangkat Daerah**				**100 75,44 % %**	**100 75,44 % %**	**169.008.847.157,00**	**58.132.496.810,00**	**59.367.887.430,00**	**-106.831.457.432,00**							**62.177.389.725,00**	
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Dokumen Keuangan Perangkat Daerah*				13 dokumen	13 dokumen	94.272.328.600,00	50.453.305.274,00	51.270.510.274,00	-43.001.818.326,00			-	- -	-		51.475.166.679,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	22.380.000,00	22.380.000,00	17.760.000,00	-4.620.000,00	Kab. Belitung, Membalong, Simpang Rusa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			26.866.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkat daerah*				24 orang	24 orang	338.768.000,00	313.768.000,00	238.245.000,00	-100.523.000,00			-	- -	-		411.682.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	17.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	Kab. Belitung, Membalong, Simpang Rusa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			19.635.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	3.979.947.476,00	2.047.290.126,00	2.169.917.476,00	-1.810.030.000,00			-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM	-		2.301.488.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				-	1 Paket	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	81.694.800,00	81.694.800,00	81.694.800,00	0,00	Kab. Belitung, Membalong, Simpang Rusa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			83.899.920,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jenis barang milik daerah*				5 Jenis	5 Jenis	2.292.120.000,00	233.350.000,00	661.715.700,00	-1.630.404.300,00			-	- -	-		1.039.822.300,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				-	3 Unit	0,00	0,00	29.000.000,00	29.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran*				100 %	100 %	6.117.864.220,00	3.246.580.220,00	3.026.236.450,00	-3.091.627.770,00			-	- -	-		3.516.372.468,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	34.540.000,00	34.540.000,00	34.540.000,00	0,00	Kab. Belitung, Membalong, Simpang Rusa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			73.040.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	427.230.240,00	427.230.240,00	401.580.240,00	-25.650.000,00	Kab. Belitung, Membalong, Simpang Rusa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			427.230.240,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya Barang Milik Daerah*				4 Jenis	4 Jenis	2.417.459.190,00	1.814.908.190,00	1.798.345.030,00	-619.114.160,00			-	- -	-		2.332.043.553,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				17 Unit	17 Unit	71.785.000,00	62.070.000,00	62.070.000,00	-9.715.000,00	Kab. Belitung, Membalong, Simpang Rusa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			90.997.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	50 Unit	19.730.000,00	18.370.000,00	18.370.000,00	-1.360.000,00	Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			27.093.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	29.947.000,00	29.947.000,00	29.947.000,00	0,00	Kab. Belitung, Membalong, Simpang Rusa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			69.476.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**1. PUSKESMAS TERAKREDITASI MADYA**				**100 %**	**100 %**	**107.719.485.516,00**	**74.104.576.417,00**	**76.054.337.270,00**	**-26.033.883.107,00**							**81.685.602.409,00**	
	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 %	37.661.700.247,00	9.917.129.148,00	8.301.317.174,00	-29.360.383.073,00			-	- -	-		14.194.155.027,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				30 Unit	30 Unit	25.058.100,00	25.058.100,00	25.058.100,00	0,00	Kab. Belitung, Membalong, Simpang Rusa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			48.695.360,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Laporan Hasil Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP RujukanTingkat Daerah Kabupaten/Kota*				17 dokumen	17 dokumen	69.178.015.269,00	63.863.374.769,00	67.289.786.596,00	-1.888.228.673,00			-	- -	-		66.762.520.355,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				225 Orang	225 Orang	42.990.000,00	42.990.000,00	18.000.000,00	-24.990.000,00	Kab. Belitung, Membalong, Simpang Rusa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			45.572.310,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 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 Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				214 Orang	214 Orang	3.600.000,00	3.600.000,00	7.300.000,00	3.700.000,00	Kab. Belitung, Membalong, Simpang Rusa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			3.672.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				205 Orang	205 Orang	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	-3.600.000,00	Kab. Belitung, Membalong, Simpang Rusa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			3.672.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1010 Orang	1010 Orang	26.100.000,00	26.100.000,00	0,00	-26.100.000,00	Kab. Belitung, Membalong, Simpang Rusa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			26.622.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2075 Orang	2075 Orang	13.500.000,00	13.500.000,00	18.500.000,00	5.000.000,00	Kab. Belitung, Membalong, Simpang Rusa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			13.770.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				8908 Orang	8908 Orang	5.625.000,00	5.625.000,00	0,00	-5.625.000,00	Kab. Belitung, Membalong, Simpang Rusa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			5.737.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1200 Orang	1200 Orang	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	-8.800.000,00	Kab. Belitung, Membalong, Simpang Rusa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			9.002.520,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3649 Orang	3649 Orang	10.650.000,00	10.650.000,00	0,00	-10.650.000,00	Kab. Belitung, Membalong, Simpang Rusa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			10.863.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				194 Orang	194 Orang	6.450.000,00	6.450.000,00	0,00	-6.450.000,00	Kab. Belitung, Membalong, Simpang Rusa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			6.579.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				21 Orang	21 Orang	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	-3.450.000,00	Kab. Belitung, Membalong, Simpang Rusa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			3.519.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				226 Orang	226 Orang	17.250.000,00	17.250.000,00	13.000.000,00	-4.250.000,00	Kab. Belitung, Membalong, Simpang Rusa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			17.595.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				271 Orang	271 Orang	1.200.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00	-200.000,00	Kab. Belitung, Membalong, Simpang Rusa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			1.224.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	197.946.300,00	197.946.300,00	181.800.000,00	-16.146.300,00	Kab. Belitung, Membalong, Simpang Rusa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			202.152.372,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	12 Dokumen	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	-1.800.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			1.836.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	34.050.000,00	34.050.000,00	6.600.000,00	-27.450.000,00	Kab. Belitung, Membalong, Simpang Rusa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			34.731.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	47.699.950,00	47.699.950,00	0,00	-47.699.950,00	Kab. Belitung, Membalong, Simpang Rusa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			49.315.419,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	22.575.000,00	22.575.000,00	18.900.000,00	-3.675.000,00	Kab. Belitung, Membalong, Simpang Rusa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			23.026.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	306.525.000,00	306.525.000,00	124.850.000,00	-181.675.000,00	Kab. Belitung, Membalong, Simpang Rusa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			312.655.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	1.125.909.256,00	1.125.909.256,00	1.137.521.256,00	11.612.000,00	Kab. Belitung, Membalong, Simpang Rusa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKKB-BOK PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	- -			1.148.697.741,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				12 Laporan	12 Laporan	9.000.000,00	9.000.000,00	6.000.000,00	-3.000.000,00	Kab. Belitung, Membalong, Simpang Rusa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			9.180.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				46 Orang	46 Orang	3.600.000,00	3.600.000,00	15.000.000,00	11.400.000,00	Kab. Belitung, Membalong, Simpang Rusa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			3.672.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				4 Orang	4 Orang	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	Kab. Belitung, Membalong, Simpang Rusa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			306.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	12 Dokumen	0,00	0,00	2.060.000,00	2.060.000,00	Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	12 Dokumen	0,00	0,00	106.000.000,00	106.000.000,00	Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			106.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	206.363.000,00	206.189.000,00	345.350.000,00	138.987.000,00			-	- -	-		343.226.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	12 Dokumen	0,00	0,00	13.320.000,00	13.320.000,00	Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			34.384.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan**				**100 %**	**100 %**	**1.279.857.520,00**	**1.279.857.520,00**	**1.901.751.840,00**	**-27.076.204,00**							**1.252.781.316,00**	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	*Laporan Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan Sumber Daya manusiaKesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota*				1 dokumen	1 dokumen	1.279.857.520,00	1.279.857.520,00	1.221.139.840,00	-58.717.680,00			-	- -	-		1.252.781.316,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				2 Orang	2 Orang	74.801.760,00	74.801.760,00	74.801.760,00	0,00	Kab. Belitung, Membalong, Simpang Rusa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			82.281.936,00	DINAS KESEHATAN
4.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**2. Persentase Kabupaten dengan Minimal 80% Posyandu Aktif**				**90 %**	**90 %**	**890.947.500,00**	**890.947.500,00**	**512.560.000,00**	**281.598.050,00**							**1.172.545.550,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Laporan hasil Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) tingkat daerah kabupaten/kota*				1 dokumen	1 dokumen	303.380.000,00	303.380.000,00	176.920.000,00	-126.460.000,00			-	- -	-		317.904.905,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	2.070.000,00	2.070.000,00	38.650.000,00	36.580.000,00	Kab. Belitung, Membalong, Simpang Rusa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			2.130.525,00	DINAS KESEHATAN
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT							**131.764.772.401,00**	**45.138.006.482,00**	**71.841.362.928,00**	**-59.923.409.473,00**							**114.481.730.276,31**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**131.764.772.401,00**	**45.138.006.482,00**	**71.841.362.928,00**	**-59.923.409.473,00**							**114.481.730.276,31**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**111.974.782.396,00**	**41.707.009.029,00**	**64.772.915.475,00**	**-47.201.866.921,00**							**101.115.299.756,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan**				**100 %**	**100 %**	**11.815.467.791,00**	**11.824.057.841,00**	**12.105.147.241,00**	**1.099.942.209,00**							**12.915.410.000,00**	
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Dokumen hasil perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah*				9 Dokumen	9 Dokumen	9.800.400,00	9.800.400,00	12.509.400,00	2.709.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur		26.140.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	2.982.600,00	2.982.600,00	2.982.600,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			5.100.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	960.400,00	960.400,00	960.400,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			2.100.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	960.400,00	960.400,00	960.400,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			2.100.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	960.400,00	960.400,00	960.400,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			2.100.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	960.400,00	960.400,00	1.260.400,00	300.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			2.100.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	2.976.200,00	2.976.200,00	5.385.200,00	2.409.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			12.640.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Dokumen keuangan perangkat daerah*				3 Dokumen	3 Dokumen	10.292.197.578,00	10.450.549.578,00	10.505.549.578,00	213.352.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur		10.794.770.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50 Orang/bulan	50 Orang/bulan	10.289.312.578,00	10.447.664.578,00	10.502.664.578,00	213.352.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			10.786.570.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	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	1.925.000,00	1.925.000,00	1.925.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			3.100.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	960.000,00	960.000,00	960.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			5.100.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terpenuhinya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah*				50 Orang	50 Orang	105.100.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-5.100.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur		300.100.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	1 Unit	5.100.000,00	0,00	0,00	-5.100.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				19 Orang	19 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			300.100.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terpenuhinya administrasi umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	794.943.663,00	754.943.663,00	896.606.563,00	101.662.900,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur		1.081.700.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	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	5.000.000,00	5.000.000,00	14.000.000,00	9.000.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			5.100.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	190.000.000,00	150.000.000,00	153.000.000,00	-37.000.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			190.100.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			9.100.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	139.862.913,00	139.862.913,00	144.525.813,00	4.662.900,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			150.100.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	58.080.750,00	58.080.750,00	58.080.750,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			62.100.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			15.100.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	381.000.000,00	381.000.000,00	506.000.000,00	125.000.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			650.100.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jenis Barang Milik Daerah*				15 Jenis	15 Jenis	54.661.950,00	0,00	0,00	-54.661.950,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	54.661.950,00	0,00	0,00	-54.661.950,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran*				100 %	100 %	306.112.800,00	306.112.800,00	327.112.800,00	21.000.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur		374.300.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.08.0001	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	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			3.800.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	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				12 Laporan	12 Laporan	143.900.000,00	143.900.000,00	164.900.000,00	21.000.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			144.100.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	26.500.000,00	26.500.000,00	26.500.000,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			27.100.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	132.712.800,00	132.712.800,00	132.712.800,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			199.300.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Barang Milik Daerah dalam kondisi baik*				100 %	100 %	252.651.400,00	202.651.400,00	263.368.900,00	10.717.500,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur		338.400.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.09.0001	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				4 Unit	6 Unit	28.466.600,00	28.466.600,00	46.849.100,00	18.382.500,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			40.100.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	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				21 Unit	21 Unit	79.804.800,00	79.804.800,00	122.139.800,00	42.335.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			138.100.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				80 Unit	80 Unit	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			10.100.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				62 Unit	62 Unit	38.380.000,00	38.380.000,00	38.380.000,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			50.100.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	1 Unit	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Persentase Sumber Daya Air yang Terkelola dengan Baik**				**49.91 %**	**49.91 %**	**4.529.999.634,00**	**756.498.989,00**	**2.210.442.886,00**	**-2.075.096.634,00**							**2.454.903.000,00**	
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Dikelola*				100 %	100 %	951.037.555,00	507.536.910,00	1.431.480.807,00	480.443.252,00			-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Masyarakat		1.371.403.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.02.2.01.0072	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	64.415.600,00	64.415.600,00	64.415.600,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar			71.203.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.02.2.01.0080	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai																		
			Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara				0,304 KM	0,442 KM	413.121.310,00	443.121.310,00	657.869.135,00	244.747.825,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM INSENTIF FISKAL	-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar			1.300.200.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.02.2.01.0103	Peningkatan Tanggul Sungai																		
			Panjang Tanggul Sungai yang Ditingkatkan				0,05 KM	0,05 KM	149.172.486,00	0,00	0,00	-149.172.486,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.02.2.01.0103	Peningkatan Tanggul Sungai																		
			Panjang Tanggul Sungai yang Ditingkatkan				-	0,193 KM	0,00	0,00	709.196.072,00	709.196.072,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.02.2.01.0115	Pembangunan Tanggul Sungai																		
			Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun				0,05 KM	0,05 KM	124.328.159,00	0,00	0,00	-124.328.159,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.02.2.01.0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 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 Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	3.578.962.079,00	248.962.079,00	778.962.079,00	-2.800.000.000,00			-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Masyarakat		1.083.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				0,70 KM	0,70 KM	3.330.000.000,00	0,00	0,00	-3.330.000.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				0,274 KM	0,617 KM	248.962.079,00	248.962.079,00	778.962.079,00	530.000.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM INSENTIF FISKAL	-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar			1.083.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
3.	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum aman**				**18.3 %**	**18.3 %**	**7.088.988.200,00**	**2.914.988.200,00**	**5.118.737.350,00**	**4.175.391.800,00**							**11.264.380.000,00**	
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan dan Pengembang an Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	7.088.988.200,00	2.914.988.200,00	5.118.737.350,00	-1.970.250.850,00			-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Masyarakat		11.264.380.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	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	6 Dokumen	550.000.000,00	450.000.000,00	750.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																		
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara				18 Unit	18 Unit	2.149.988.200,00	2.149.988.200,00	2.399.987.350,00	249.999.150,00	Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Badau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar			5.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																		
			Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				0 0	375 SR	4.389.000.000,00	315.000.000,00	1.968.750.000,00	-2.420.250.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM INSENTIF FISKAL	-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar			5.964.380.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
4.	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Persentase jumlah rumah dengan sistem pengolahan limbah domestik**				**8.2 %**	**8.2 %**	**1.740.000.000,00**	**361.260.000,00**	**1.051.260.000,00**	**-1.740.000.000,00**							**0,00**	
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	1.740.000.000,00	361.260.000,00	1.051.260.000,00	-688.740.000,00			-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Masyarakat		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat																		
			Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar				230 Rumah Tangga	25 Rumah Tangga	1.440.000.000,00	0,00	0,00	-1.440.000.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat																		
			Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar				-	100 Rumah Tangga	0,00	160.000.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM INSENTIF FISKAL	-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	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				-	2 0	0,00	201.260.000,00	251.260.000,00	251.260.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
5.	**1.03.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik**				**22 %**	**22 %**	**830.000.000,00**	**694.710.000,00**	**694.710.000,00**	**670.000.000,00**							**1.500.000.000,00**	
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Panjang Saluran drainase lingkungan*				5400 Meter	5400 Meter	830.000.000,00	694.710.000,00	694.710.000,00	-135.290.000,00			-	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Masyarakat		1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan																		
			Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun				1500 M	372 M	332.000.000,00	308.760.000,00	308.760.000,00	-23.240.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan																		
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun				3000 Sistem Drainase Perkotaan	5 Sistem Drainase Perkotaan	498.000.000,00	385.950.000,00	385.950.000,00	-112.050.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
6.	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Persentase Bangunan Gedung yang memenuhi standar**				**4.79 %**	**4.79 %**	**5.095.498.700,00**	**8.589.485.000,00**	**12.989.485.000,00**	**-2.025.498.700,00**							**3.070.000.000,00**	
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	*Persentase Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung*				100 %	100 %	5.095.498.700,00	8.589.485.000,00	12.989.485.000,00	7.893.986.300,00			-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Masyarakat		3.070.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.08.2.01.0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan				5 Bangunan Gedung	8 Bangunan Gedung	3.930.000.000,00	4.661.000.000,00	8.761.000.000,00	4.831.000.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				2 Dokumen	1 Dokumen	210.000.000,00	0,00	0,00	-210.000.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				-	5 0	0,00	2.880.000.000,00	3.180.000.000,00	3.180.000.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.08.2.01.0022	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung																		
			Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya				1 Orang	13 Orang	100.910.800,00	127.830.000,00	127.830.000,00	26.919.200,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG																		
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				200 Dokumen	200 Dokumen	854.587.900,00	920.655.000,00	920.655.000,00	66.067.100,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar			970.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
7.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Persentase jalan standar kabupaten**				**28.25 %**	**28.25 %**	**79.097.876.321,00**	**15.567.019.599,00**	**29.529.143.598,00**	**-12.354.043.565,00**							**66.743.832.756,00**	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	*Persentase Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	79.097.876.321,00	15.567.019.599,00	29.529.143.598,00	-49.568.732.723,00			-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Masyarakat		66.743.832.756,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.10.2.01.0028	Pengelolaan Leger Jalan																		
			Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola				1 Dokumen	1 Dokumen	192.219.800,00	192.219.800,00	192.219.800,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar			192.219.800,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	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				4 Dokumen	2 Dokumen	600.000.000,00	400.000.000,00	900.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar			1.800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dibangun				6,58 KM	1,94 KM	29.750.367.925,00	0,00	0,00	-29.750.367.925,00	Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala				1,03 KM	4,56 KM	1.600.880.816,00	7.239.231.788,00	14.522.942.035,00	12.922.061.219,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Badau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL INSENTIF FISKAL	-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar			51.537.574.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.10.2.01.0037	Pelebaran Jalan Menuju Standar																		
			Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar				10,38 KM	10,38 KM	37.456.645.000,00	0,00	0,00	-37.456.645.000,00	Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin				1 Jembatan	1 Jembatan	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar			600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Dibangun				-	1 Jembatan	0,00	0,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Dukong Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Juru Seberang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan																		
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya				5 KM	5 KM	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				666,02 KM	375,254 KM	8.797.762.780,00	7.035.568.011,00	8.213.981.763,00	-583.781.017,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Badau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM INSENTIF FISKAL	-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar			12.114.038.956,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
8.	**1.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Persentase layanan jasa konstruksi tingkat kabupaten**				**60 %**	**60 %**	**1.057.681.750,00**	**680.219.400,00**	**755.219.400,00**	**199.092.250,00**							**1.256.774.000,00**	
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	*Jumlah Peserta yang Mengikuti pelatihan*				35 Orang	35 Orang	183.878.750,00	154.475.000,00	154.475.000,00	-29.403.750,00			-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Masyarakat		220.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	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				35 Orang	25 Orang	183.878.750,00	154.475.000,00	154.475.000,00	-29.403.750,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar			220.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Ketersediaan Informasi Jasa Konstruksi tingkat kabupaten*				1 Laporan	1 Laporan	23.803.000,00	23.803.000,00	23.803.000,00	0,00			-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Masyarakat		33.660.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	23.803.000,00	23.803.000,00	23.803.000,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar			33.660.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	*Persentase Ketaatan Peraturan Jasa Konstruksi*				2 Laporan	2 Laporan	850.000.000,00	501.941.400,00	576.941.400,00	-273.058.600,00			-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Masyarakat		1.003.114.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	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	850.000.000,00	501.941.400,00	576.941.400,00	-273.058.600,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar			1.003.114.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
9.	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Persentase penyelenggaraan penataan ruang**				**100 %**	**100 %**	**719.270.000,00**	**318.770.000,00**	**318.770.000,00**	**1.190.730.000,00**							**1.910.000.000,00**	
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	*Dokumen tata ruang*				5 Dokumen	5 Dokumen	191.500.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	-126.500.000,00			-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Masyarakat		115.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.12.2.01.0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota																		
			Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	82.500.000,00	28.500.000,00	28.500.000,00	-54.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota																		
			Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	109.000.000,00	36.500.000,00	36.500.000,00	-72.500.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar			115.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Dokumen perencanaan tata ruang*				2 Dokumen	2 Dokumen	450.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-250.000.000,00			-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Masyarakat		975.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.12.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR 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 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota				3 Dokumen	3 Dokumen	450.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-250.000.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar			975.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Dokumen penyelenggaraan Pemanfaatan Ruang*				5 Dokumen	5 Dokumen	73.330.000,00	49.330.000,00	49.330.000,00	-24.000.000,00			-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Masyarakat		750.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.12.2.03.0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang																		
			Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang				4 Dokumen	4 Dokumen	33.330.000,00	33.330.000,00	33.330.000,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar			650.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.12.2.03.0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang																		
			Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	-24.000.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Laporan Evaluasi*				1 Dokumen	1 Dokumen	4.440.000,00	4.440.000,00	4.440.000,00	0,00			-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Masyarakat		70.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	4.440.000,00	4.440.000,00	4.440.000,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar			70.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**							**19.789.990.005,00**	**3.430.997.453,00**	**7.068.447.453,00**	**-12.721.542.552,00**							**13.366.430.520,31**	
1.	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Persentase penyediaan rumah layak huni korban bencana**				**100 %**	**100 %**	**167.893.605,00**	**83.946.803,00**	**83.946.803,00**	**19.051.395,00**							**186.945.000,00**	
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Rumah layak huni bagi korban bencana*				2 Unit Rumah	2 Unit Rumah	167.893.605,00	83.946.803,00	83.946.803,00	-83.946.802,00			-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Masyarakat		186.945.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana																		
			Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun				2 Unit Rumah	1 Unit Rumah	167.893.605,00	83.946.803,00	83.946.803,00	-83.946.802,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar			186.945.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2.	**1.04.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Persentase pengurangan Luasan kawasan kumuh**				**0.2 %**	**0.2 %**	**12.409.153.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-12.409.153.000,00**							**0,00**	
	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	*Dokumen penataan dan peningkatan kawasan permukiman kumuh*				3 Dokumen	3 Dokumen	69.153.000,00	0,00	0,00	-69.153.000,00			-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Masyarakat		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP																		
			Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi				1 Dokumen	1 Dokumen	49.395.000,00	0,00	0,00	-49.395.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.04.03.2.02.0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh																		
			Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh				1 Dokumen	1 Dokumen	19.758.000,00	0,00	0,00	-19.758.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	*Persentase Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha*				100 %	100 %	12.340.000.000,00	0,00	0,00	-12.340.000.000,00			-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Masyarakat		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.04.03.2.03.0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh																		
			Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan				7,68 Ha	7,68 Ha	12.340.000.000,00	0,00	0,00	-12.340.000.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
3.	**1.04.04**	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**Persentase Penanganan dan pencegahan permukiman kumuh diluar kawasan kumuh**				**99.80 %**	**99.80 %**	**1.167.604.500,00**	**428.817.000,00**	**608.817.000,00**	**396.465.500,00**							**1.564.070.000,00**	
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	*Luasan rumah layak huni yang diperbaiki*				540 M2	540 M2	1.167.604.500,00	428.817.000,00	608.817.000,00	-558.787.500,00			-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Masyarakat		1.564.070.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 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 Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki				18 Unit Rumah	6 Unit Rumah	1.167.604.500,00	428.817.000,00	608.817.000,00	-558.787.500,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar			1.564.070.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
4.	**1.04.05**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**persentase PSU yang dikelola**				**66.02 %**	**66.02 %**	**6.045.338.900,00**	**2.918.233.650,00**	**6.375.683.650,00**	**5.570.076.620,31**							**11.615.415.520,31**	
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	*Persentase penanganan PSU*				100 %	100 %	6.045.338.900,00	2.918.233.650,00	6.375.683.650,00	330.344.750,00			-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Masyarakat		11.615.415.520,31	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan				1 Dokumen	1 Dokumen	98.790.000,00	98.790.000,00	98.790.000,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian																		
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian				31 Lokasi	31 Lokasi	5.946.548.900,00	2.819.443.650,00	6.276.893.650,00	330.344.750,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar			11.515.415.520,31	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA							**11.756.980.550,00**	**11.766.924.150,00**	**12.825.293.100,00**	**1.068.312.550,00**							**14.927.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**11.756.980.550,00**	**11.766.924.150,00**	**12.825.293.100,00**	**1.068.312.550,00**							**14.927.000.000,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**11.756.980.550,00**	**11.766.924.150,00**	**12.825.293.100,00**	**1.068.312.550,00**							**14.927.000.000,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan**				**100 %**	**100 %**	**7.523.861.050,00**	**7.184.230.550,00**	**8.182.009.100,00**	**973.138.950,00**							**8.497.000.000,00**	
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Dokumen Keuangan Perangkat Daerah*				3 Dokumen	3 Dokumen	6.503.998.500,00	6.509.947.000,00	6.770.947.000,00	266.948.500,00			-	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-		6.604.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				44 Orang/bulan	44 Orang/bulan	6.500.000.000,00	6.509.947.000,00	6.770.947.000,00	270.947.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			6.600.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	3.998.500,00	0,00	0,00	-3.998.500,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			4.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				143 Orang	143 Orang	100.000.000,00	0,00	458.800.000,00	358.800.000,00			-	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-		600.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				-	1 Paket	0,00	0,00	358.800.000,00	358.800.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			400.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	4 Orang	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			200.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	460.274.350,00	344.255.350,00	481.214.900,00	20.940.550,00			-	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-		610.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	16.000.000,00	8.000.000,00	12.000.000,00	-4.000.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			16.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	79.938.000,00	79.938.000,00	97.327.400,00	17.389.400,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			80.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 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 Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	16.000.000,00	8.000.000,00	12.000.000,00	-4.000.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			16.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	175.336.350,00	126.817.350,00	182.887.500,00	7.551.150,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			220.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	42.000.000,00	42.000.000,00	47.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			42.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	4.500.000,00	5.000.000,00	-1.000.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			6.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	125.000.000,00	75.000.000,00	125.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			230.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemenuhan Kebutuhan Layanan Administrasi Perkantoran*				100 %	100 %	148.178.200,00	125.178.200,00	133.178.200,00	-15.000.000,00			-	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-		153.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			7.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	110.000.000,00	87.000.000,00	95.000.000,00	-15.000.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			110.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	33.178.200,00	33.178.200,00	33.178.200,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			36.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik*				100 %	100 %	311.410.000,00	204.850.000,00	337.869.000,00	26.459.000,00			-	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-		530.000.000,00	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				23 Unit	23 Unit	191.750.000,00	157.130.000,00	191.750.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			220.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				98 Unit	98 Unit	59.720.000,00	47.720.000,00	49.430.000,00	-10.290.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			60.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	59.940.000,00	0,00	96.689.000,00	36.749.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			250.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2.	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum**				**100 %**	**100 %**	**4.233.119.500,00**	**4.582.693.600,00**	**4.643.284.000,00**	**2.196.880.500,00**							**6.430.000.000,00**	
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Laporan Hasil Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota*				1 Dokumen	1 Dokumen	4.202.856.100,00	4.568.493.600,00	4.614.969.000,00	412.112.900,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Masyarakat		6.280.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				12 Dokumen	12 Dokumen	3.112.913.600,00	3.254.367.600,00	3.239.733.000,00	126.819.400,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			3.500.000.000,00	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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 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 SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				30 Orang	30 Orang	54.600.000,00	39.600.000,00	39.600.000,00	-15.000.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			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				12 laporan	12 laporan	996.682.500,00	1.262.745.000,00	1.226.775.000,00	230.092.500,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			2.000.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa																		
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				12 Laporan	12 Laporan	33.660.000,00	11.781.000,00	50.181.000,00	16.521.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	0,00	6.680.000,00	1.680.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			30.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia				-	11 Unit	0,00	0,00	52.000.000,00	52.000.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	*Persentase Penegakan Perda*				100 %	100 %	30.263.400,00	14.200.000,00	28.315.000,00	-1.948.400,00			-	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-		150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				12 Laporan	12 Laporan	30.263.400,00	14.200.000,00	28.315.000,00	-1.948.400,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH							**6.178.794.500,00**	**6.357.970.500,00**	**6.876.970.500,00**	**698.176.000,00**							**9.000.007.510,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**6.178.794.500,00**	**6.357.970.500,00**	**6.876.970.500,00**	**698.176.000,00**							**9.000.007.510,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**6.178.794.500,00**	**6.357.970.500,00**	**6.876.970.500,00**	**698.176.000,00**							**9.000.007.510,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan**				**100 %**	**100 %**	**3.688.471.000,00**	**3.867.647.000,00**	**4.403.325.200,00**	**1.634.771.000,00**							**5.323.242.000,00**	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Dokumen hasil perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah*				9 Dokumen	9 Dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00			-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM	Aparatur		4.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			1.000.000,00	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	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			500.000,00	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	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			500.000,00	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	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			500.000,00	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	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			1.000.000,00	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
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Dokumen Keuangan perangkat daerah*				4 Dokumen	4 Dokumen	2.733.872.000,00	2.813.048.000,00	3.260.048.000,00	526.176.000,00			-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM	Aparatur		3.784.762.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				19 Orang/bulan	19 Orang/bulan	2.731.872.000,00	2.811.048.000,00	3.258.048.000,00	526.176.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			3.782.762.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	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				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			1.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			1.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkat daerah*				60 Orang	60 Orang	225.000.000,00	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00			-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM	Aparatur		225.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	165.000.000,00	165.000.000,00	165.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			165.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				6 Orang	6 Orang	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			60.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah*				100 %	100 %	336.827.600,00	336.827.600,00	420.675.800,00	83.848.200,00			-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM	Aparatur		475.000.000,00	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	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			10.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	57.500.000,00	57.500.000,00	57.500.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			60.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			10.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	172.002.600,00	172.002.600,00	172.002.600,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			200.000.000,00	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	15.325.000,00	15.325.000,00	15.410.000,00	85.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			17.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			5.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	73.000.000,00	73.000.000,00	156.763.200,00	83.763.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			173.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jenis Barang Milik Daerah*				5 Jenis	5 Jenis	62.600.000,00	62.600.000,00	62.600.000,00	0,00			-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM	Aparatur		400.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	27.600.000,00	27.600.000,00	27.600.000,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran*				100 %	100 %	118.856.400,00	118.856.400,00	133.856.400,00	15.000.000,00			-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM	Aparatur		225.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			5.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0002	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				12 Laporan	12 Laporan	47.000.000,00	47.000.000,00	62.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	66.356.400,00	66.356.400,00	66.356.400,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			70.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Barang Milik Daerah dalam kondisi baik*				5 Jenis	5 Jenis	207.315.000,00	307.315.000,00	297.145.000,00	89.830.000,00			-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM	Aparatur		208.980.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	10 Unit	117.585.000,00	117.585.000,00	107.415.000,00	-10.170.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			119.250.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				24 Unit	24 Unit	14.050.000,00	14.050.000,00	14.050.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			14.050.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	75.680.000,00	175.680.000,00	175.680.000,00	100.000.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			75.680.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana**				**100 %**	**100 %**	**1.729.868.400,00**	**1.729.868.400,00**	**1.696.690.200,00**	**630.782.510,00**							**2.360.650.910,00**	
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	*Laporan Pelayanan informasi rawan bencana*				1 Dokumen	1 Dokumen	104.756.000,00	104.756.000,00	104.756.000,00	0,00			-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM	Masyarakat		150.000.000,00	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				100 Orang	100 Orang	104.756.000,00	104.756.000,00	104.756.000,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	*Laporan Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana*				1 Dokumen	1 Dokumen	170.770.000,00	170.770.000,00	170.770.000,00	0,00			-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM	Masyarakat		500.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota																		
			Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya				2 Unit	2 Unit	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			175.000.000,00	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				5 Kawasan	5 Kawasan	99.270.000,00	99.270.000,00	99.270.000,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			250.000.000,00	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	1 laporan	63.000.000,00	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			75.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	*Laporan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana*				1 Dokumen	1 Dokumen	1.454.342.400,00	1.454.342.400,00	1.421.164.200,00	-33.178.200,00			-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM	Masyarakat		1.710.650.910,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat				1 Dokumen	1 Dokumen	1.454.342.400,00	1.454.342.400,00	1.421.164.200,00	-33.178.200,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			1.710.650.910,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
3.	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran**				**100 %**	**100 %**	**760.455.100,00**	**760.455.100,00**	**776.955.100,00**	**555.659.500,00**							**1.316.114.600,00**	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Laporan Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran*				1 Dokumen	1 Dokumen	571.545.100,00	571.545.100,00	588.045.100,00	16.500.000,00			-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM	Masyarakat		816.114.600,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	421.345.100,00	421.345.100,00	437.845.100,00	16.500.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			466.114.600,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.2.01.0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 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 Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal				1 Dokumen	1 Dokumen	150.200.000,00	150.200.000,00	150.200.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			350.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	*Jumlah Relawan kebakaran*				100 Orang	100 Orang	188.910.000,00	188.910.000,00	188.910.000,00	0,00			-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM	Masyarakat		500.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran																		
			Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya				14 Desa/Kelurahan	14 Desa/Kelurahan	188.910.000,00	188.910.000,00	188.910.000,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			500.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							**8.579.368.613,00**	**9.503.811.091,00**	**10.314.852.053,00**	**1.735.483.440,00**							**14.093.854.349,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**7.561.886.363,00**	**8.037.577.441,00**	**8.928.557.353,00**	**1.366.670.990,00**							**12.619.329.023,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							**7.561.886.363,00**	**8.037.577.441,00**	**8.928.557.353,00**	**1.366.670.990,00**							**12.619.329.023,00**	
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah**				**100 78.80 % %**	**100 78.80 % %**	**5.708.170.163,00**	**6.263.661.441,00**	**7.089.055.091,00**	**3.359.123.306,00**							**9.067.293.469,00**	
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Dokumen hasil perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah (Keluaran)*				6 Dokumen	6 Dokumen	4.995.000,00	4.995.000,00	4.995.000,00	0,00			-	- -	-		88.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	2.995.000,00	2.995.000,00	2.995.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			55.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			33.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Dokumen keuangan perangkat daerah*				3 Dokumen	3 Dokumen	4.554.320.863,00	5.131.251.041,00	4.949.864.271,00	395.543.408,00			-	- -	-		5.525.896.272,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				29 Orang/bulan	32 Orang/bulan	4.551.320.863,00	5.128.251.041,00	4.946.864.271,00	395.543.408,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			5.522.596.272,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			3.300.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkat daerah*				29 Orang	29 Orang	40.000.000,00	40.000.000,00	65.000.000,00	25.000.000,00			-	- -	-		251.700.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			51.700.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				8 Orang	8 Orang	25.000.000,00	25.000.000,00	50.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			200.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah*				100 %	100 %	289.776.300,00	368.337.400,00	678.597.975,00	388.821.675,00			-	- -	-		618.157.400,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 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				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			8.470.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	50.620.500,00	50.620.500,00	220.121.758,00	169.501.258,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM INSENTIF FISKAL	-	- -			64.251.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	14.000.000,00	14.000.000,00	114.759.317,00	100.759.317,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM INSENTIF FISKAL	-	- -			16.940.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	119.455.800,00	119.455.800,00	119.455.800,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			168.590.400,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	40.700.000,00	40.700.000,00	40.700.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			53.570.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			6.336.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	128.561.100,00	168.561.100,00	118.561.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			300.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jenis barang milik daerah*				5 Jenis	5 Jenis	339.645.000,00	39.645.000,00	560.804.845,00	221.159.845,00			-	- -	-		209.539.797,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	300.000.000,00	0,00	57.720.000,00	-242.280.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			140.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				-	29 Unit	0,00	0,00	90.820.200,00	90.820.200,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			8.434.890,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				28 Unit	28 Unit	39.645.000,00	39.645.000,00	412.264.645,00	372.619.645,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM INSENTIF FISKAL	-	- -			61.104.907,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran*				100 %	100 %	220.683.000,00	220.683.000,00	239.083.000,00	18.400.000,00			-	- -	-		250.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			3.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 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	51.600.000,00	51.600.000,00	70.000.000,00	18.400.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			65.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 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	166.083.000,00	166.083.000,00	166.083.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			182.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Barang milik daerah dalam kondisi baik*				6 Jenis	6 Jenis	258.750.000,00	458.750.000,00	590.710.000,00	331.960.000,00			-	- -	-		2.123.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	46.000.000,00	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 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				21 Unit	21 Unit	159.250.000,00	159.250.000,00	159.250.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			230.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			3.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.09.0006	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				47 Unit	47 Unit	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			40.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	3 Unit	20.000.000,00	220.000.000,00	351.960.000,00	331.960.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.800.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Persentase PMKS yang menerima program bantuan sosial**				**100 %**	**100 %**	**267.914.400,00**	**227.434.400,00**	**348.934.400,00**	**406.759.185,00**							**674.673.585,00**	
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah PSKS aktif*				165 PSKS	165 PSKS	267.914.400,00	227.434.400,00	348.934.400,00	81.020.000,00			-	- -	-		674.673.585,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 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				5 Orang	5 Orang	29.739.000,00	5.739.000,00	5.739.000,00	-24.000.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM INSENTIF FISKAL	-	- -			82.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				17 Keluarga	17 Keluarga	131.175.500,00	131.175.500,00	126.175.500,00	-5.000.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM INSENTIF FISKAL	-	- -			271.227.385,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				-	6 Lembaga	0,00	0,00	126.500.000,00	126.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			185.946.200,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.02.2.03.0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)																		
			Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Sertifikat	1 Sertifikat	106.999.900,00	90.519.900,00	90.519.900,00	-16.480.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			135.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.	**1.06.03**	**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**	**Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang dipulangkan ke daerah asalnya**				**100 %**	**100 %**	**47.256.200,00**	**47.256.200,00**	**41.256.200,00**	**12.669.050,00**							**59.925.250,00**	
	1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	*Jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/ Keluarahan asal*				12 Orang	12 Orang	47.256.200,00	47.256.200,00	41.256.200,00	-6.000.000,00			-	- -	-		59.925.250,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.03.2.01.0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal																		
			Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Orang	12 Orang	47.256.200,00	47.256.200,00	41.256.200,00	-6.000.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			59.925.250,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar serta gepeng yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial**				**100 %**	**100 %**	**419.226.450,00**	**386.048.250,00**	**355.284.512,00**	**623.507.250,00**							**1.042.733.700,00**	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	*Jumlah disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar serta gepeng yang mendapat layanan rehabilitasi sosial*				105 Orang	105 Orang	419.226.450,00	386.048.250,00	355.284.512,00	-63.941.938,00			-	- -	-		1.042.733.700,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				105 Orang	105 Orang	210.631.000,00	210.631.000,00	208.131.000,00	-2.500.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM INSENTIF FISKAL	-	- -			217.349.200,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				105 Orang	105 Orang	11.148.750,00	11.148.750,00	11.148.750,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM INSENTIF FISKAL	-	- -			485.206.750,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				105 Orang	105 Orang	117.864.200,00	84.686.000,00	60.041.400,00	-57.822.800,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM INSENTIF FISKAL	-	- -			203.225.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Orang	12 Orang	32.970.000,00	32.970.000,00	36.350.862,00	3.380.862,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM INSENTIF FISKAL INSENTIF FISKAL	-	- -			83.228.750,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan																		
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Orang	5 Orang	46.612.500,00	46.612.500,00	39.612.500,00	-7.000.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM INSENTIF FISKAL	-	- -			53.724.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5.	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Terpenuhinya perlindungan dan jaminan sosial**				**100 %**	**100 %**	**607.784.050,00**	**677.334.050,00**	**644.184.050,00**	**523.929.930,00**							**1.131.713.980,00**	
	1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	*Terpenuhinya pemeliharaan anak terlantar*				7 Orang	7 Orang	23.258.100,00	23.258.100,00	23.258.100,00	0,00			-	- -	-		133.273.250,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.05.2.01.0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar																		
			Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Orang	5 Orang	7.993.500,00	7.993.500,00	7.993.500,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			70.111.250,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.05.2.01.0002	Rujukan Anak-Anak Terlantar																		
			Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Orang	5 Orang	15.264.600,00	15.264.600,00	15.264.600,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			63.162.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Data dan informasi orang tidak mampu dan PMKS yang tervalidasi*				100 %	100 %	584.525.950,00	654.075.950,00	620.925.950,00	36.400.000,00			-	- -	-		998.440.730,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota				8740 Keluarga	8740 Keluarga	323.168.200,00	392.718.200,00	367.968.200,00	44.800.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM INSENTIF FISKAL	-	- -			650.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 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				10 Keluarga	10 Keluarga	261.357.750,00	261.357.750,00	252.957.750,00	-8.400.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM INSENTIF FISKAL	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			348.440.730,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
6.	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana**				**100 %**	**100 %**	**424.559.700,00**	**424.517.700,00**	**438.517.700,00**	**114.369.339,00**							**538.929.039,00**	
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	*Korban bencana yang menerima bantuan sosial*				100 %	100 %	424.559.700,00	424.517.700,00	438.517.700,00	13.958.000,00			-	- -	-		538.929.039,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana																		
			Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				45 Orang	45 Orang	424.559.700,00	424.517.700,00	438.517.700,00	13.958.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			538.929.039,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
7.	**1.06.07**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**Taman Makam Pahlawan yang tertata**				**100 %**	**100 %**	**86.975.400,00**	**11.325.400,00**	**11.325.400,00**	**17.084.600,00**							**104.060.000,00**	
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	*Terlaksananya pengelolaan taman makam pahlawan*				100 %	100 %	86.975.400,00	11.325.400,00	11.325.400,00	-75.650.000,00			-	- -	-		104.060.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota				55 Makam	55 Makam	86.975.400,00	11.325.400,00	11.325.400,00	-75.650.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			104.060.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.017.482.250,00**	**1.466.233.650,00**	**1.386.294.700,00**	**368.812.450,00**							**1.474.525.326,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**1.017.482.250,00**	**1.466.233.650,00**	**1.386.294.700,00**	**368.812.450,00**							**1.474.525.326,00**	
1.	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Persentase ARG pada belanja langsung APBD**				**36 %**	**36 %**	**453.773.450,00**	**439.498.900,00**	**439.498.900,00**	**117.278.177,00**							**571.051.627,00**	
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	*Lembaga Pemerintah Daerah yang melaksanakan kebijakan PUG*				10 SKPD	10 SKPD	34.274.500,00	36.326.000,00	36.326.000,00	2.051.500,00			-	- -	-		48.237.060,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 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				1 Dokumen	1 Dokumen	18.772.000,00	36.326.000,00	36.326.000,00	17.554.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM INSENTIF FISKAL	-	- -			20.793.050,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.01.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 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 Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota				35 Perangkat Daerah	35 Perangkat Daerah	15.502.500,00	0,00	0,00	-15.502.500,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			27.444.010,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Terfasilitasinya organisasi perempuan*				19 Organisasi	19 Organisasi	390.202.700,00	370.497.900,00	370.497.900,00	-19.704.800,00			-	- -	-		472.938.900,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.02.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi																		
			Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				19 Organisasi	19 Organisasi	390.202.700,00	370.497.900,00	370.497.900,00	-19.704.800,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM INSENTIF FISKAL	-	- -			472.938.900,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Terfasilitasinya forum Puspa Kabupaten Belitung*				1 Lembaga	1 Lembaga	29.296.250,00	32.675.000,00	32.675.000,00	3.378.750,00			-	- -	-		49.875.667,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan				1 Lembaga	1 Lembaga	14.994.250,00	16.993.000,00	16.993.000,00	1.998.750,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			34.035.667,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.03.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	14.302.000,00	15.682.000,00	15.682.000,00	1.380.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			15.840.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Persentase layanan perlindungan perempuan**				**100 %**	**100 %**	**190.575.850,00**	**677.575.850,00**	**394.720.850,00**	**136.424.150,00**							**327.000.000,00**	
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya pelayanan perlindungan perempuan*				100 %	100 %	72.668.850,00	72.668.850,00	72.668.850,00	0,00			-	- -	-		192.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	72.668.850,00	72.668.850,00	72.668.850,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			192.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah lembaga yang terfasilitasi*				3 Lembaga	3 Lembaga	117.907.000,00	604.907.000,00	322.052.000,00	204.145.000,00			-	- -	-		134.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				11 Layanan	11 Layanan	117.907.000,00	604.907.000,00	322.052.000,00	204.145.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			134.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.	**2.08.04**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Persentase keluarga yang terlayani**				**100 %**	**100 %**	**27.317.500,00**	**21.797.500,00**	**12.132.500,00**	**6.814.573,00**							**34.132.073,00**	
	2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Lembaga keluarga yang dibina*				1 Lembaga	1 Lembaga	27.317.500,00	21.797.500,00	12.132.500,00	-15.185.000,00			-	- -	-		34.132.073,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.02.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan				1 Lembaga	1 Lembaga	27.317.500,00	21.797.500,00	12.132.500,00	-15.185.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			34.132.073,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4.	**2.08.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**Persentase pemenuhan data Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA)**				**65 %**	**65 %**	**45.671.700,00**	**45.671.700,00**	**45.671.700,00**	**7.829.926,00**							**53.501.626,00**	
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya data gender dan anak*				1 Dok	1 Dok	45.671.700,00	45.671.700,00	45.671.700,00	0,00			-	- -	-		53.501.626,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	45.671.700,00	45.671.700,00	45.671.700,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			53.501.626,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5.	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Status Kabupaten Layak Anak (KLA)**				**Madya undefined**	**Madya undefined**	**292.749.800,00**	**274.295.750,00**	**270.743.750,00**	**187.950.200,00**							**480.700.000,00**	

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
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	*Tercapainya peningkatan status KLA*				Madya undefined	Madya undefined	17.265.850,00	17.265.850,00	13.713.850,00	-3.552.000,00			-	- -	-		57.200.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 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				1 Dokumen	1 Dokumen	17.265.850,00	17.265.850,00	13.713.850,00	-3.552.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			57.200.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	*Terfasilitasinya forum anak Kabupaten Belitung*				1 Dok	1 Dok	275.483.950,00	257.029.900,00	257.029.900,00	-18.454.050,00			-	- -	-		423.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	52.454.050,00	34.000.000,00	34.000.000,00	-18.454.050,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			121.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	223.029.900,00	223.029.900,00	223.029.900,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM INSENTIF FISKAL	-	- -			302.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
6.	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani Instansi Terkait Kabupaten**				**-**	**100 100,00 % %**	**7.393.950,00**	**7.393.950,00**	**223.527.000,00**	**746.050,00**							**8.140.000,00**	
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya Layanan dan SDM dalam Pencegahan Kekerasan terhadap Anak*				-	100 %	0,00	0,00	130.000.000,00	130.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan	Masyarakat		0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 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				-	510 Orang	0,00	0,00	130.000.000,00	130.000.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya layanan perlindungan khusus anak tingkat Desa/ Kelurahan*				-	100 %	7.393.950,00	7.393.950,00	5.127.000,00	-2.266.950,00			-	- -	-		8.140.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02.0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK																		
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan				1 Orang	1 Orang	7.393.950,00	7.393.950,00	5.127.000,00	-2.266.950,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			8.140.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya layanan perlindungan anak tingkat Desa/ Kelurahan*				100 %	100 %	0,00	0,00	88.400.000,00	88.400.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/																		
			Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK				-	48 Orang	0,00	0,00	88.400.000,00	88.400.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN							**24.256.701.498,00**	**20.721.966.344,00**	**22.338.463.312,00**	**-1.918.238.186,00**							**26.423.210.433,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**427.728.600,00**	**273.350.600,00**	**273.339.008,00**	**-154.389.592,00**							**333.082.000,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**							**427.728.600,00**	**273.350.600,00**	**273.339.008,00**	**-154.389.592,00**							**333.082.000,00**	
1.	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Persentase konsumsi pangan terhadap Angka Kecukupan Gizi (AKG)**				**99.21 Persen**	**99.21 Persen**	**274.372.000,00**	**119.994.000,00**	**119.982.408,00**	**-110.794.000,00**							**163.578.000,00**	
	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	*Dokumen Ketahanan Pangan*				3 Dokumen	2 Dokumen	41.236.000,00	25.420.000,00	25.420.000,00	-15.816.000,00			-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan	Masyarakat		31.202.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya																		
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya				1 Laporan	1 Laporan	11.934.000,00	0,00	0,00	-11.934.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.01.0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis																		
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis				1 Laporan	1 Laporan	9.482.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	-3.882.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			9.482.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	19.820.000,00	19.820.000,00	19.820.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			21.720.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	*Cadangan pangan daerah*				44.476 Ton	34 Ton	181.333.000,00	54.376.000,00	54.364.408,00	-126.968.592,00			-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan	Masyarakat		64.376.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				10 Ton	10 Ton	126.957.000,00	0,00	0,00	-126.957.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.02.0004	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara				35376 Ton	35376 Ton	35.376.000,00	35.376.000,00	35.364.408,00	-11.592,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kampong Damai	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			45.376.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.02.0005	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota																		
			Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota				0.9 Ton	0.9 Ton	19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			19.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	*Konsumsi pangan perkapita per tahun*				766500 kkal/kap/tahun	766500 kkal/kap/tahun	51.803.000,00	40.198.000,00	40.198.000,00	-11.605.000,00			-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan	Masyarakat		68.000.000,00	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	9.000.000,00	4.162.500,00	4.162.500,00	-4.837.500,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			13.000.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	42.803.000,00	36.035.500,00	36.035.500,00	-6.767.500,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			55.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2.	**2.09.04**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Jumlah desa yang status rawan pangannya menurun**				**2 desa**	**2 desa**	**57.097.500,00**	**57.097.500,00**	**57.097.500,00**	**12.406.500,00**							**69.504.000,00**	
	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	*Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) serta Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)*				2 Jenis	2 Jenis	17.147.500,00	17.147.500,00	17.147.500,00	0,00			-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan	Masyarakat		25.504.000,00	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	17.147.500,00	17.147.500,00	17.147.500,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			25.504.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota*				6 Kali	6 Kali	39.950.000,00	39.950.000,00	39.950.000,00	0,00			-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan	Masyarakat		44.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota				1 Laporan	1 Laporan	39.950.000,00	39.950.000,00	39.950.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			44.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3.	**2.09.05**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Persentase Tingkat Keamanan Pangan**				**89,29 Persen**	**89,29 Persen**	**96.259.100,00**	**96.259.100,00**	**96.259.100,00**	**3.740.900,00**							**100.000.000,00**	
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	*Pelaksanaan pengawasan keamanan Pangan segar*				16 Kali	16 Kali	96.259.100,00	96.259.100,00	96.259.100,00	0,00			-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan	Masyarakat		100.000.000,00	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	96.259.100,00	96.259.100,00	96.259.100,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**23.828.972.898,00**	**20.448.615.744,00**	**22.065.124.304,00**	**-1.763.848.594,00**							**26.090.128.433,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**23.828.972.898,00**	**20.448.615.744,00**	**22.065.124.304,00**	**-1.763.848.594,00**							**26.090.128.433,00**	
1.	**2.09.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai dengan ketentuan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**16.929.818.248,00**	**17.999.134.994,00**	**18.140.859.994,00**	**4.401.437.302,00**							**21.331.255.550,00**	
	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Dokumen hasil perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah*				5 Dokumen	5 Dokumen	4.830.200,00	4.830.200,00	4.830.200,00	0,00			-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan	ASN		4.830.200,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	2.901.000,00	2.901.000,00	2.901.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			2.901.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	1.929.200,00	1.929.200,00	1.929.200,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			1.929.200,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Dokumen keuangan perangkat daerah*				2 Dokumen	2 Dokumen	14.656.363.258,00	15.926.628.614,00	15.926.628.614,00	1.270.265.356,00			-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan	ASN		19.158.499.200,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.02.0001	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				97 Orang/bulan	96 Orang/bulan	14.653.364.058,00	15.923.629.414,00	15.923.629.414,00	1.270.265.356,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			19.155.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.999.200,00	2.999.200,00	2.999.200,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			2.999.200,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkat daerah*				97 Orang	97 Orang	157.835.460,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-107.835.460,00			-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan	ASN		105.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	53.835.000,00	0,00	0,00	-53.835.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	5 Orang	104.000.460,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-54.000.460,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			105.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terpenuhinya administrasi umum Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	592.830.650,00	516.617.500,00	591.617.500,00	-1.213.150,00			-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan	ASN		628.217.150,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			30.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	67.279.900,00	67.279.900,00	67.279.900,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			70.644.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	43.500.000,00	33.500.000,00	33.500.000,00	-10.000.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			45.675.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	244.743.350,00	223.531.700,00	223.531.700,00	-21.211.650,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Perawas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			252.108.150,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	47.307.400,00	47.305.900,00	47.305.900,00	-1.500,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Perawas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			49.770.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Perawas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			5.020.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	165.000.000,00	120.000.000,00	195.000.000,00	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			175.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jenis barang milik daerah*				8 Jenis	6 Jenis	541.300.000,00	524.400.000,00	524.400.000,00	-16.900.000,00			-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan	ASN		322.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	3 Unit	17.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	-10.000.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Perawas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			17.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	4 Unit	63.800.000,00	56.900.000,00	56.900.000,00	-6.900.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Perawas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			105.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	460.000.000,00	460.000.000,00	460.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Perawas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran*				100 Persen	100 Persen	561.118.680,00	561.118.680,00	561.118.680,00	0,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		573.409.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Perawas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			4.200.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	232.980.000,00	232.980.000,00	232.980.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Perawas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			245.070.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.08.0004	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				12 Laporan	12 Laporan	324.138.680,00	324.138.680,00	324.138.680,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Perawas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			324.139.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Barang milik daerah dalam kondisi baik*				7 Jenis	7 Jenis	415.540.000,00	415.540.000,00	482.265.000,00	66.725.000,00			-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan	ASN		538.800.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.09.0001	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				17 Unit	17 Unit	93.000.000,00	93.000.000,00	93.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Perawas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			97.650.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.09.0002	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				51 Unit	51 Unit	96.000.000,00	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			197.940.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar																		
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	137.500.000,00	137.500.000,00	137.500.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			146.568.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				70 Unit	70 Unit	44.140.000,00	44.140.000,00	44.140.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			46.347.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	6 Unit	44.900.000,00	44.900.000,00	111.625.000,00	66.725.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Perawas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			50.295.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Persentase fasilitasi kebutuhan sarana pertanian**				**28.87 Persen**	**14 Persen**	**1.679.520.450,00**	**1.354.920.450,00**	**2.352.704.010,00**	**405.990.743,00**							**2.085.511.193,00**	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	*Jumlah sarana pertanian yang diberikan*				6 Jenis	6 Jenis	803.909.500,00	479.309.500,00	610.909.500,00	-193.000.000,00			-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan	Petani dan Masyarakat		1.092.359.000,00	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	803.909.500,00	479.309.500,00	610.909.500,00	-193.000.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM INSENTIF FISKAL	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			1.092.359.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	*Benih dan bibit pertanian*				9500 bibit	6000 bibit	530.488.300,00	530.488.300,00	581.264.140,00	50.775.840,00			-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan	Petani		563.483.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman																		
			Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman				1 Dokumen	1 Dokumen	530.488.300,00	530.488.300,00	581.264.140,00	50.775.840,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			563.483.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Bibit sapi*				94 Ekor	94 Ekor	151.835.800,00	151.835.800,00	246.243.520,00	94.407.720,00			-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan	Peternak		191.753.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.03.0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil																		
			Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil				1 Laporan	1 Laporan	151.835.800,00	151.835.800,00	246.243.520,00	94.407.720,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			191.753.000,00	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	*Bibit ternak unggas*				1500 Ekor	1500 Ekor	193.286.850,00	193.286.850,00	914.286.850,00	721.000.000,00			-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan	Peternak		237.916.193,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.06.0004	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain																		
			Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain				1500 Dosis	25500 Dosis	193.286.850,00	193.286.850,00	914.286.850,00	721.000.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM INSENTIF FISKAL	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			237.916.193,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Persentase prasarana yang digunakan**				**23.64 Persen**	**23.64 Persen**	**4.423.050.000,00**	**236.302.300,00**	**236.302.300,00**	**-2.873.050.000,00**							**1.550.000.000,00**	
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	*Prasarana pertanian yang digunakan*				136 Unit	136 Unit	233.850.000,00	203.202.300,00	203.202.300,00	-30.647.700,00			-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan	Petani		350.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota																		
			Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola				1 Dokumen	1 Dokumen	173.850.000,00	161.732.300,00	161.732.300,00	-12.117.700,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			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	60.000.000,00	41.470.000,00	41.470.000,00	-18.530.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			0,00	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
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	*Jumlah prasarana pertanian yang dipelihara*				6 Unit	2 Unit	4.189.200.000,00	33.100.000,00	33.100.000,00	-4.156.100.000,00			-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan	Petani		1.200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian																		
			Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				2 Unit	2 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PERTANIAN-PENGUASAN-PEMBANGUNAN/RENOVASI SARANA DAN PRASARANA FISIK DASAR PEMBANGUNAN PERTANIAN	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan				0,00	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				3 Unit	3 Unit	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PERTANIAN-PENGUASAN-PEMBANGUNAN/RENOVASI SARANA DAN PRASARANA FISIK DASAR PEMBANGUNAN PERTANIAN	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan				0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit																		
			Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				5 Unit	5 Unit	720.000.000,00	0,00	0,00	-720.000.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PERTANIAN-PENGUASAN-PEMBANGUNAN/RENOVASI SARANA DAN PRASARANA FISIK DASAR PEMBANGUNAN PERTANIAN	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan				0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0006	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air																		
			Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				3 Unit	3 Unit	90.000.000,00	0,00	0,00	-90.000.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PERTANIAN-PENGUASAN-PEMBANGUNAN/RENOVASI SARANA DAN PRASARANA FISIK DASAR PEMBANGUNAN PERTANIAN	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan				0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya																		
			Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				2 Unit	1 Unit	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan				0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya																		
			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				6 Unit	2 Unit	1.720.000.000,00	0,00	0,00	-1.720.000.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM INSENTIF FISKAL	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan				0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan																		
			Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi				3 Unit	3 Unit	59.200.000,00	33.100.000,00	33.100.000,00	-26.100.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan				1.200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
4.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit menular**				**100 Persen**	**100 Persen**	**152.331.200,00**	**117.293.000,00**	**117.293.000,00**	**21.038.940,00**							**173.370.140,00**	
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Pelayanan Puskeswan*				100 Persen	100 Persen	105.221.200,00	85.193.000,00	85.193.000,00	-20.028.200,00			-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan	Masyarakat		110.488.140,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner																		
			Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner				4 Laporan	4 Laporan	105.221.200,00	85.193.000,00	85.193.000,00	-20.028.200,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Buluh Tumbang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan				110.488.140,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	*SDM Juru Sembelih Halal yang komprten*				30 Orang	30 Orang	47.110.000,00	32.100.000,00	32.100.000,00	-15.010.000,00			-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan	Masyarakat		62.882.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.04.0008	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan																		
			Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan				1 Orang	30 Orang	47.110.000,00	32.100.000,00	32.100.000,00	-15.010.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan				62.882.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
5.	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Persentase penanggulangan bencana pertanian**				**100 Persen**	**100 Persen**	**150.148.000,00**	**150.148.000,00**	**150.148.000,00**	**153.067.000,00**							**303.215.000,00**	
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	*Fasilitasi penanggulangan bencana pertanian*				12 Poktan	5 Poktan	150.148.000,00	150.148.000,00	150.148.000,00	0,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan	Petani		303.215.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 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 Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				1170 Ha	370 Ha	150.148.000,00	150.148.000,00	150.148.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			303.215.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
6.	**3.27.06**	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	**Persentase usaha pertanian yang memiliki izin pertanian yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**34.000.000,00**	**283.600.000,00**	**760.600.000,00**	**44.774.000,00**							**78.774.000,00**	
	3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha pertanian*				7 Usaha Pertanian	7 Usaha Pertanian	34.000.000,00	283.600.000,00	760.600.000,00	726.600.000,00			-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan	Pelaku Usaha Perkebunan		78.774.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.06.2.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian																		
			Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi				1 Laporan	1 Laporan	34.000.000,00	283.600.000,00	760.600.000,00	726.600.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			78.774.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
7.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Peningkatan kelas kelembagaan kelompok tani dan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA)**				**35 Kelembagaan Petani**	**35 Kelembagaan Petani**	**460.105.000,00**	**307.217.000,00**	**307.217.000,00**	**107.897.550,00**							**568.002.550,00**	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	*Penyuluhan Pertanian*				458 Kelembagaan Petani	458 Kelembagaan Petani	460.105.000,00	307.217.000,00	307.217.000,00	-152.888.000,00			-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan	Kelembagaan Petani		568.002.550,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa																		
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				4 Unit	4 Unit	403.261.000,00	266.573.000,00	266.573.000,00	-136.688.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			508.316.550,00	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				35 Unit	35 Unit	56.844.000,00	40.644.000,00	40.644.000,00	-16.200.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			59.686.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP							**21.066.966.822,00**	**16.065.412.072,00**	**18.196.030.922,00**	**-2.870.935.900,00**							**31.138.051.176,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**20.820.150.822,00**	**15.934.680.072,00**	**18.071.808.922,00**	**-2.748.341.900,00**							**31.138.051.176,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**20.820.150.822,00**	**15.934.680.072,00**	**18.071.808.922,00**	**-2.748.341.900,00**							**31.138.051.176,00**	
1.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan**				**100 %**	**100 %**	**6.737.728.372,00**	**7.019.633.872,00**	**7.143.634.572,00**	**619.380.232,00**							**7.357.108.604,00**	
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Dokumen hasil perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah*				9 Dokumen	9 Dokumen	4.134.500,00	4.134.500,00	4.134.500,00	0,00			-	- -	Aparatur		9.997.594,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	1.020.400,00	1.020.400,00	1.020.400,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.087.397,00	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	519.800,00	519.800,00	519.800,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			3.621.325,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0003	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	519.800,00	519.800,00	519.800,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			3.108.825,00	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	519.800,00	519.800,00	519.800,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			546.325,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	519.800,00	519.800,00	519.800,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			546.325,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	1.034.900,00	1.034.900,00	1.034.900,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.087.397,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Dokumen Keuangan Perangkat Daerah*				3 Dokumen	3 Dokumen	5.818.508.852,00	6.056.036.852,00	6.056.036.852,00	237.528.000,00			-	- -	Aparatur		5.963.971.983,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/bulan	40 Orang/bulan	5.816.269.252,00	6.053.797.252,00	6.053.797.252,00	237.528.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			5.961.675.983,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0005	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	1.719.600,00	1.719.600,00	1.719.600,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.763.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	520.000,00	520.000,00	520.000,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			533.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				17 Orang	3 Orang	66.090.000,00	66.090.000,00	66.090.000,00	0,00			-	- -	Aparatur		287.139.063,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	21.090.000,00	21.090.000,00	21.090.000,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			23.639.063,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				17 Orang	3 Orang	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			263.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	325.292.400,00	325.292.400,00	344.193.100,00	18.900.700,00			-	- -	Aparatur		465.491.772,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.250.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			4.621.437,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	38.456.200,00	38.456.200,00	38.456.200,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			42.025.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			8.175.964,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	77.586.200,00	77.586.200,00	78.295.900,00	709.700,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			119.937.028,00	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	43.000.000,00	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			43.295.359,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			5.436.984,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	150.000.000,00	150.000.000,00	168.191.000,00	18.191.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			242.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jenis Barang Milik Daerah*				11 Jenis	14 Jenis	80.000.000,00	124.377.500,00	222.477.500,00	142.477.500,00			-	- -	Aparatur		90.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	18 Unit	80.000.000,00	124.377.500,00	222.477.500,00	142.477.500,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			90.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemenuhan Kebutuhan Layanan Adminsitrasi Perkantoran*				100 %	100 %	237.532.600,00	237.532.600,00	244.532.600,00	7.000.000,00			-	- -	Aparatur		228.545.188,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	1.814.000,00	1.814.000,00	1.314.000,00	-500.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.905.834,00	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				12 Laporan	12 Laporan	135.984.000,00	135.984.000,00	143.484.000,00	7.500.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			121.855.690,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	99.734.600,00	99.734.600,00	99.734.600,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			104.783.664,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik*				11 Jenis	11 Jenis	206.170.020,00	206.170.020,00	206.170.020,00	0,00			-	- -	-		311.963.004,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				23 Unit	23 Unit	141.500.000,00	141.500.000,00	141.500.000,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			151.732.185,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0006	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				101 Unit	101 Unit	24.160.000,00	24.160.000,00	24.160.000,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			55.168.319,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	40.510.020,00	40.510.020,00	40.510.020,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			105.062.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.	**2.11.02**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Kesesuaian Kebijakan Rencana Program (KRP) yang disusun oleh Pemerintah Daerah dengan prinsip tujuan pembangunan berkelanjutan**				**100 %**	**100 %**	**773.867.000,00**	**423.873.500,00**	**346.659.900,00**	**-671.367.000,00**							**102.500.000,00**	
	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	*Dokumen IKPLHD*				1 Dokumen	1 Dokumen	99.957.500,00	99.957.500,00	90.145.800,00	-9.811.700,00			-	- -	Publik		102.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	99.957.500,00	99.957.500,00	90.145.800,00	-9.811.700,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			102.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	*Dokumen KLHS Kabupaten*				3 Dokumen	3 Dokumen	673.909.500,00	323.916.000,00	256.514.100,00	-417.395.400,00			-	- -	Publik		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD																		
			Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	349.993.500,00	323.916.000,00	256.514.100,00	-93.479.400,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	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	1 Kegiatan	323.916.000,00	0,00	0,00	-323.916.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3.	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase Pengurangan Dampak Pencemaran/Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung**				**25 %**	**25 %**	**3.759.901.050,00**	**1.174.018.300,00**	**2.367.753.400,00**	**951.759.434,00**							**4.711.660.484,00**	
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	*Persentase Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung*				100 %	100 %	3.712.911.550,00	750.828.800,00	840.825.250,00	-2.872.086.300,00			-	- -	Publik		4.582.289.984,00	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				2 Dokumen	2 Dokumen	190.059.400,00	190.059.400,00	190.059.400,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			196.686.672,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	43.400.000,00	33.400.000,00	33.400.000,00	-10.000.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			803.809.053,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota																		
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan				1100 Dokumen	1100 Dokumen	3.479.452.150,00	527.369.400,00	617.365.850,00	-2.862.086.300,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			3.581.794.259,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	*Persentase Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung*				25 %	25 %	46.989.500,00	423.189.500,00	1.526.928.150,00	1.479.938.650,00			-	- -	Publik		129.370.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	46.989.500,00	423.189.500,00	1.143.939.500,00	1.096.950.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DBH SAWIT	-	- -			129.370.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi																		
			jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan				-	1 Kegiatan	0,00	0,00	382.988.650,00	382.988.650,00	Kab. Belitung, Badau, Air Batu Buding	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4.	**2.11.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati**				**40.48 %**	**40.48 %**	**131.544.800,00**	**131.544.800,00**	**521.213.200,00**	**338.455.200,00**							**470.000.000,00**	
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	*Taman KEHATI terkelola dengan baik*				100 %	100 %	131.544.800,00	131.544.800,00	521.213.200,00	389.668.400,00			-	- -	Publik		470.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola				1 Unit	2 Unit	131.544.800,00	131.544.800,00	521.213.200,00	389.668.400,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DBH SAWIT	-	- -			470.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5.	**2.11.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**Persentase Pengelolaan Limbah B3 sesuai ketentuan**				**65 %**	**65 %**	**23.680.500,00**	**23.680.500,00**	**23.680.500,00**	**66.573.108,00**							**90.253.608,00**	
	2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	*Jumlah Verifikasi Lapangan Pengelolaan Limbah B3*				22 Kali	22 Kali	23.680.500,00	23.680.500,00	23.680.500,00	0,00			-	- -	Publik		90.253.608,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.2.01.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 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 Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3				2 Laporan	2 Laporan	23.680.500,00	23.680.500,00	23.680.500,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -		90.253.608,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
6.	**2.11.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Persentase usaha dan atau kegiatan yang menaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air, udara dan tutupan lahan**				**39 %**	**39 %**	**49.999.500,00**	**49.999.500,00**	**49.999.500,00**	**25.000.500,00**							**75.000.000,00**	
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH yang memenuhi syarat administrasi dan teknis*				22 Objek	22 Objek	49.999.500,00	49.999.500,00	49.999.500,00	0,00			-	- -	Publik		75.000.000,00	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				2 Badan Usaha	48 Badan Usaha	49.999.500,00	49.999.500,00	49.999.500,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			75.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7.	**2.11.07**	**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**	**Rekomendasi Calon MHA**				**2 calon MHA**	**2 calon MHA**	**134.198.800,00**	**134.198.800,00**	**134.198.800,00**	**144.700.162,00**							**278.898.962,00**	
	2.11.07.2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	*Jumlah Identifikasi Keberadaan Kelompok Calon MHA, Kearifan Lokal dan Pengetahuan Tradisional yang ada di Kabupaten Belitung*				2 Kelompok	2 Kelompok	101.264.000,00	101.264.000,00	101.264.000,00	0,00			-	- -	Publik		108.898.962,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.07.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH																	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH				1 Dokumen	1 Dokumen	101.264.000,00	101.264.000,00	101.264.000,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			108.898.962,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.07.2.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	*Jumlah keberadaan MHA, Kearifan Lokal dan Pengetahuan Tradisional yang ada di Kabupaten Belitung*				2 MHA	2 MHA	32.934.800,00	32.934.800,00	32.934.800,00	0,00			-	- -	Publik		170.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.07.2.02.0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH																	
			Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan				2 Dokumen	2 Dokumen	32.934.800,00	32.934.800,00	32.934.800,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			170.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
8.	**2.11.08**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Meningkatnya kepedulian dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan**				**52 Kelompok**	**52 Kelompok**	**95.341.300,00**	**95.341.300,00**	**100.643.500,00**	**59.658.700,00**							**155.000.000,00**	
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Terselenggaranya Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta peningkatan pemahaman terhadap pengelolaan lingkungan hidup*				100 %	100 %	95.341.300,00	95.341.300,00	100.643.500,00	5.302.200,00			-	- -	Publik		155.000.000,00	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	95.341.300,00	95.341.300,00	100.643.500,00	5.302.200,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			155.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
9.	**2.11.10**	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti**				**100 %**	**100 %**	**30.470.500,00**	**28.970.500,00**	**3.628.300,00**	**19.529.500,00**							**50.000.000,00**	
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	*Persentase Tindaklanjut Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten*				100 %	100 %	30.470.500,00	28.970.500,00	3.628.300,00	-26.842.200,00			-	- -	Publik		50.000.000,00	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				8 Pengaduan	2 Pengaduan	30.470.500,00	28.970.500,00	3.628.300,00	-26.842.200,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
10.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase Jumlah Sampah yang dikelola**				**60 %**	**60 %**	**9.083.419.000,00**	**6.853.419.000,00**	**7.380.397.250,00**	**8.764.210.518,00**							**17.847.629.518,00**	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	*Pengelolaan Sampah*				21000 Ton/Tahun	21000 Ton/Tahun	8.926.879.100,00	6.696.879.100,00	7.223.857.350,00	-1.703.021.750,00			-	- -	Publik		17.641.139.785,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan																	
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan				21000 Ton	21000 Ton	8.246.610.000,00	6.016.610.000,00	6.363.602.800,00	-1.883.007.200,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			9.000.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 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 sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional				15359,93 Ton	15359,93 Ton	680.269.100,00	680.269.100,00	860.254.550,00	179.985.450,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			8.641.139.785,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	*Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang diselengarakan oleh pihak swasta*				100 %	100 %	156.539.900,00	156.539.900,00	156.539.900,00	0,00			-	- -	Publik		206.489.733,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.03.0003	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota				2 Laporan	2 Laporan	156.539.900,00	156.539.900,00	156.539.900,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			206.489.733,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**246.816.000,00**	**130.732.000,00**	**124.222.000,00**	**-122.594.000,00**							**0,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**							**246.816.000,00**	**130.732.000,00**	**124.222.000,00**	**-122.594.000,00**							**0,00**	
1.	**3.28.04**	**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**	**Persentase Pengelolaan TAHURA**				**16.67 %**	**16.67 %**	**246.816.000,00**	**130.732.000,00**	**124.222.000,00**	**-246.816.000,00**							**0,00**	
	3.28.04.2.01	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota	*Jumlah Isu Pengelolaan terkait TAHURA yang ditangani*				5 Isu	5 Isu	246.816.000,00	130.732.000,00	124.222.000,00	-122.594.000,00			-	- -	Publik		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.04.2.01.0010	Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Penataan Blok TAHURA																		
			Jumlah Peta Blok Pengelolaan dan Penataan Wilayah Kerja dari TAHURA berdasarkan Hasil Penataan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	246.816.000,00	130.732.000,00	124.222.000,00	-122.594.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							**7.479.560.000,00**	**6.656.309.000,00**	**6.656.309.000,00**	**-823.251.000,00**							**8.083.882.690,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**7.479.560.000,00**	**6.656.309.000,00**	**6.656.309.000,00**	**-823.251.000,00**							**8.083.882.690,00**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**							**7.479.560.000,00**	**6.656.309.000,00**	**6.656.309.000,00**	**-823.251.000,00**							**8.083.882.690,00**	
1.	**2.12.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan**				**100 81,50 % %**	**100 %**	**7.168.647.150,00**	**6.345.396.150,00**	**6.258.022.650,00**	**-367.167.430,00**							**6.801.479.720,00**	
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Dokumen hasil Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				8 Dokumen	8 Dokumen	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00			-	- -	Aparatur		24.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			7.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			3.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			3.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			3.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			3.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			5.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Dokumen Keuangan Perangkat Daerah*				3 Dokumen	3 Dokumen	4.843.340.000,00	4.923.029.000,00	3.903.666.000,00	-939.674.000,00			-	- -	Aparatur		4.846.092.120,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	33 Orang/bulan	4.840.090.000,00	4.919.779.000,00	3.900.416.000,00	-939.674.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			4.840.092.120,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			2.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 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 Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			4.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terpenuhinya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah*				30 Orang	33 Orang	86.500.000,00	86.500.000,00	220.197.000,00	133.697.000,00			-	- -	Aparatur		202.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	16.500.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			22.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				15 Orang	10 Orang	70.000.000,00	70.000.000,00	203.697.000,00	133.697.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			180.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terpenuhinya administrasi umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	368.995.750,00	368.995.750,00	418.995.750,00	50.000.000,00			-	- -	Aparatur		505.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			8.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	58.003.000,00	58.003.000,00	58.003.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			65.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	89.992.750,00	89.992.750,00	89.992.750,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			95.000.000,00	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	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			65.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			7.000.000,00	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				12 Laporan	12 Laporan	150.000.000,00	150.000.000,00	200.000.000,00	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			255.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jenis Barang Milik Daerah*				10 Jenis	5 Jenis	1.079.095.000,00	176.155.000,00	533.124.500,00	-545.970.500,00			-	- -	Aparatur		201.280.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	902.940.000,00	0,00	0,00	-902.940.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				-	40 Unit	0,00	0,00	35.668.800,00	35.668.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				24 Unit	9 Unit	176.155.000,00	176.155.000,00	497.455.700,00	321.300.700,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			201.280.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran*				100 %	100 %	573.138.400,00	573.138.400,00	573.138.400,00	0,00			-	- -	Aparatur		611.200.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			7.000.000,00	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				12 Laporan	12 Laporan	170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			175.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	398.138.400,00	398.138.400,00	398.138.400,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			429.200.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Barang milik daerah dalam kondisi baik*				4 Jenis	4 Jenis	203.578.000,00	203.578.000,00	594.901.000,00	391.323.000,00			-	- -	Aparatur		411.907.600,00	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
	2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				22 Unit	16 Unit	104.500.000,00	104.500.000,00	104.500.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			202.768.800,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				133 Unit	78 Unit	42.540.000,00	42.540.000,00	42.540.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			84.884.800,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	56.538.000,00	56.538.000,00	447.861.000,00	391.323.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			124.254.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Persentase capaian pendaftaran penduduk**				**76 %**	**76,00 %**	**188.638.850,00**	**188.638.850,00**	**241.974.350,00**	**839.594.120,00**							**1.028.232.970,00**	
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	*Data Pelayanan Pendaftaran Penduduk*				1 Dokumen	1 Dokumen	188.638.850,00	188.638.850,00	241.974.350,00	53.335.500,00			-	- -	Masyarakat		1.028.232.970,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk				1 Dokumen	1 Dokumen	157.328.850,00	157.328.850,00	206.630.850,00	49.302.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			925.129.970,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				12 Laporan	12 Laporan	31.310.000,00	31.310.000,00	35.343.500,00	4.033.500,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			103.103.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.	**2.12.03**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Persentase capaian penerbitan dokumen pencatatan sipil**				**95 %**	**95 %**	**44.337.000,00**	**44.337.000,00**	**78.375.000,00**	**21.888.000,00**							**66.225.000,00**	
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	*Data Pelayanan Pencatatan Sipil*				1 Dokumen	1 Dokumen	33.600.000,00	33.600.000,00	67.638.000,00	34.038.000,00			-	- -	Masyarakat		51.225.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting				1 Dokumen	1 Dokumen	33.600.000,00	33.600.000,00	67.638.000,00	34.038.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			51.225.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	*Laporan penyelenggaraan pencatatan sipil*				1 Laporan	1 Laporan	10.737.000,00	10.737.000,00	10.737.000,00	0,00			-	- -	Masyarakat		15.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0011	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Laporan Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil				1 Laporan	1 Laporan	10.737.000,00	10.737.000,00	10.737.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			15.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4.	**2.12.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Persentase pemanfaatan data**				**100 %**	**100 %**	**10.977.000,00**	**10.977.000,00**	**10.977.000,00**	**102.468.000,00**							**113.445.000,00**	
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	*Data informasi administrasi kependudukan*				1 Dokumen	1 Dokumen	6.790.000,00	6.790.000,00	6.790.000,00	0,00			-	- -	Masyarakat		6.790.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan				1 Dokumen	1 Dokumen	6.790.000,00	6.790.000,00	6.790.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			6.790.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	*Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan*				1 Laporan	1 Laporan	4.187.000,00	4.187.000,00	4.187.000,00	0,00			-	- -	Masyarakat		106.655.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.04.0001	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				1 Laporan	1 Laporan	4.187.000,00	4.187.000,00	4.187.000,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			106.655.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5.	**2.12.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**Persentase penyajian data kependudukan**				**100 %**	**100 %**	**66.960.000,00**	**66.960.000,00**	**66.960.000,00**	**7.540.000,00**							**74.500.000,00**	
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	*Buku data kependudukan*				3 Dokumen	3 Dokumen	66.960.000,00	66.960.000,00	66.960.000,00	0,00			-	- -	Masyarakat		74.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain																		
			Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun				3 Dokumen	3 Dokumen	66.960.000,00	66.960.000,00	66.960.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			74.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							**10.334.424.000,00**	**10.744.579.905,00**	**12.211.067.105,00**	**1.876.643.105,00**							**11.950.568.882,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**10.334.424.000,00**	**10.744.579.905,00**	**12.211.067.105,00**	**1.876.643.105,00**							**11.950.568.882,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**7.140.698.600,00**	**7.375.080.805,00**	**8.245.051.555,00**	**1.104.352.955,00**							**8.579.865.154,00**	

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.	**2.13.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pelayanan Administrasi Perkanoran Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, evaluasi Kinerja dan Keuangan sesuai ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah**				**100 80 % %**	**100 100 80 % % %**	**6.174.956.105,00**	**6.254.132.105,00**	**6.379.832.105,00**	**402.239.568,00**							**6.577.195.673,00**	
	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Dokumen hasil perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja*				6 Dokumen	6 Dokumen	4.613.500,00	4.613.500,00	4.613.500,00	0,00			-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM	-		4.867.500,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	2.439.800,00	2.439.800,00	2.439.800,00	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			2.447.500,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	2.173.700,00	2.173.700,00	2.173.700,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			2.420.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Dokumen Keuangan Perangkat Daerah*				2 Dokumen	2 Dokumen	5.066.615.865,00	5.144.900.865,00	5.081.040.865,00	14.425.000,00			-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM	-		5.230.609.805,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				29 Orang/bulan	29 Orang/bulan	5.064.198.465,00	5.142.483.465,00	5.078.623.465,00	14.425.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			5.228.110.205,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	2.417.400,00	2.417.400,00	2.417.400,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			2.499.600,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				29 Orang	29 Orang	115.500.000,00	115.500.000,00	115.500.000,00	0,00			-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM	-		175.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	15.500.000,00	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			25.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	10 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			150.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	392.408.740,00	392.408.740,00	492.408.740,00	100.000.000,00			-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM	-		405.100.368,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	66.043.600,00	66.043.600,00	66.043.600,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			72.383.200,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 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 Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	111.340.140,00	111.340.140,00	111.340.140,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			111.692.168,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	62.025.000,00	62.025.000,00	62.025.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			62.025.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			4.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	120.000.000,00	120.000.000,00	220.000.000,00	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			125.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya Barang Milik Daerah*				3 Jenis	3 Jenis	62.000.000,00	62.000.000,00	151.560.000,00	89.560.000,00			-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM	-		10.800.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	32.000.000,00	32.000.000,00	121.560.000,00	89.560.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			10.800.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemenuhan Kebutuhan Layanan Administrasi Perkantoran*				100 %	100 %	237.479.000,00	238.370.000,00	238.370.000,00	891.000,00			-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM	-		239.079.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			3.200.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	70.879.000,00	70.879.000,00	70.879.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			70.879.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	165.000.000,00	165.891.000,00	165.891.000,00	891.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			165.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Barang Daerah Dalam Kondisi Baik*				3 Jenis	3 Jenis	296.339.000,00	296.339.000,00	296.339.000,00	0,00			-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM	-		511.739.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0002	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				31 Unit	31 Unit	168.000.000,00	168.000.000,00	168.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			168.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				49 Unit	49 Unit	44.600.000,00	44.600.000,00	44.600.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			60.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	83.739.000,00	83.739.000,00	83.739.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			283.739.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.	**2.13.04**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Pengelolaan Keuangan sesuai aturan yang berlaku Persentase Penyusunan Laporan Keuangan BUMDesa**				**100 30 % %**	**100 30 % %**	**286.870.400,00**	**739.630.400,00**	**953.617.600,00**	**946.965.181,00**							**1.233.835.581,00**	
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	*Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa*				1 Dokumen	1 Dokumen	286.870.400,00	739.630.400,00	953.617.600,00	666.747.200,00			-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM	Meningkatnya Penguatan ketahanan ekonomi desa		1.233.835.581,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				12 Dokumen	12 Dokumen	69.997.900,00	648.997.900,00	862.985.100,00	792.987.200,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			729.674.831,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa				8 Dokumen	8 Dokumen	31.665.000,00	30.665.000,00	30.665.000,00	-1.000.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			142.497.640,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	59.967.500,00	59.967.500,00	59.967.500,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			209.708.300,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	1 Dokumen	125.240.000,00	0,00	0,00	-125.240.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			151.954.810,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
3.	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa Aktif**				**85 %**	**85 %**	**678.872.095,00**	**381.318.300,00**	**911.601.850,00**	**89.961.805,00**							**768.833.900,00**	
	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	*Laporan Kegiatan Tahunan Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat*				1 Dokumen	1 Dokumen	678.872.095,00	381.318.300,00	911.601.850,00	232.729.755,00			-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM	Meningkatnya Penguatan ketahanan ekonomi desa		768.833.900,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				1 Dokumen	1 Dokumen	180.305.000,00	147.508.300,00	219.530.800,00	39.225.800,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM INSENTIF FISKAL	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			155.641.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Lembaga	1 Lembaga	54.860.000,00	33.810.000,00	33.810.000,00	-21.050.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			89.192.900,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 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 Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				1 Laporan	1 Laporan	143.637.500,00	0,00	0,00	-143.637.500,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			74.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				1 Dokumen	1 Dokumen	300.069.595,00	200.000.000,00	658.261.050,00	358.191.455,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM INSENTIF FISKAL	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			450.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**							**3.193.725.400,00**	**3.369.499.100,00**	**3.966.015.550,00**	**772.290.150,00**							**3.370.703.728,00**	
1.	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Unmet need**				**11,95 %**	**11,95 %**	**104.732.500,00**	**104.732.500,00**	**104.732.500,00**	**22.542.420,00**							**127.274.920,00**	
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	*Jumlah kebijakan yang mengatur tentang pengendalian kuantitas penduduk*				1 Dokumen	1 Dokumen	104.732.500,00	104.732.500,00	104.732.500,00	0,00			-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM	Meningkatnya Kualitas Keluarga		127.274.920,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.14.02.2.01.0019	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal																		
			Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal				1 Kegiatan	1 Kegiatan	62.275.000,00	62.275.000,00	62.275.000,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			83.968.083,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.14.02.2.01.0021	Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal																		
			Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	42.457.500,00	42.457.500,00	42.457.500,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			43.306.837,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)**				**14,50 %**	**14,50 %**	**803.704.000,00**	**689.020.600,00**	**985.567.050,00**	**145.932.000,00**							**949.636.000,00**	
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	*Sarana dan Prasarana di Balai Penyuluhan KB*				8 Media	8 Media	93.570.000,00	0,00	0,00	-93.570.000,00			-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM	Meningkatnya Kualitas Keluarga		93.636.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	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	1 Laporan	93.570.000,00	0,00	0,00	-93.570.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			93.636.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	*Penyuluh KB/PLKB*				7 Orang	7 Orang	636.134.400,00	615.021.000,00	747.817.450,00	111.683.050,00			-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM	Meningkatnya Kualitas Keluarga		780.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)																		
			Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				269 Orang	269 Orang	350.137.000,00	350.137.000,00	350.137.000,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			380.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.14.03.2.02.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)																		
			Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)				12 Laporan	12 Laporan	285.997.400,00	264.884.000,00	397.680.450,00	111.683.050,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM INSENTIF FISKAL	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			400.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	*Laporan Pendistribusian Alokon*				1 Dokumen	1 Dokumen	73.999.600,00	73.999.600,00	237.749.600,00	163.750.000,00			-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM	Meningkatnya Kualitas Keluarga		76.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				350 Orang	350 Orang	73.999.600,00	73.999.600,00	237.749.600,00	163.750.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM INSENTIF FISKAL	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			76.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Persentase PUS Ber KB**				**75,05 %**	**75,05 %**	**2.285.288.900,00**	**2.575.746.000,00**	**2.875.716.000,00**	**8.503.908,00**							**2.293.792.808,00**	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	*Laporan pelaksanaan oerintasi pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga*				1 Dokumen	1 Dokumen	145.788.900,00	105.188.000,00	405.158.000,00	259.369.100,00			-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM	Meningkatnya Kualitas Keluarga		153.792.808,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.14.04.2.01.0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)																		
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)				1 Laporan	1 Laporan	40.600.900,00	0,00	0,00	-40.600.900,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			42.076.897,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	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)				30 Orang	30 Orang	25.190.000,00	25.190.000,00	325.160.000,00	299.970.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM INSENTIF FISKAL	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			26.715.911,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	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	79.998.000,00	79.998.000,00	79.998.000,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			85.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	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	*Laporan pembinaan peran serta organisasi masyarakat dalam pembangunan keluarga*				1 Laporan	1 Laporan	2.139.500.000,00	2.470.558.000,00	2.470.558.000,00	331.058.000,00			-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM	Meningkatnya Kualitas Keluarga		2.140.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.14.04.2.02.0002	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)																		
			Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				1 Laporan	1 Laporan	2.139.500.000,00	2.470.558.000,00	2.470.558.000,00	331.058.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			2.140.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		DINAS PERHUBUNGAN							**23.647.046.750,00**	**22.226.222.750,00**	**24.959.632.600,00**	**1.312.585.850,00**							**37.233.168.500,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**23.647.046.750,00**	**22.226.222.750,00**	**24.959.632.600,00**	**1.312.585.850,00**							**37.233.168.500,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**23.647.046.750,00**	**22.226.222.750,00**	**24.959.632.600,00**	**1.312.585.850,00**							**37.233.168.500,00**	
1.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**'Persentase (%) dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan**				**-**	**100 %**	**9.957.825.400,00**	**9.135.649.950,00**	**9.135.649.950,00**	**1.541.058.100,00**							**11.498.883.500,00**	
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Dokumen hasil perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah*				-	10 Dokumen	17.484.000,00	17.484.000,00	17.484.000,00	0,00			-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar	-		17.750.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	2.485.100,00	2.485.100,00	2.485.100,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar			2.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.499.900,00	2.499.900,00	2.499.900,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar			2.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.499.600,00	2.499.600,00	2.499.600,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar			2.500.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	2.499.400,00	2.499.400,00	2.499.400,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar			2.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar			2.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar			5.250.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Dokumen Keuangan Perangkat Daerah*				-	3 Dokumen	6.006.499.700,00	6.183.124.250,00	6.183.124.250,00	176.624.550,00			-	- -	-		6.606.700.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				45 Orang/bulan	45 Orang/bulan	6.000.000.000,00	6.176.624.550,00	6.176.624.550,00	176.624.550,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	PENDAPATAN ASLI DAERAH DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			6.600.000.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	3.999.700,00	3.999.700,00	3.999.700,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar			4.100.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar			2.600.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	*Dokumen pengelolaan retribusi Perangkat Daerah*				-	2 Dokumen	12.497.400,00	12.497.400,00	12.497.400,00	0,00			-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar	-		13.600.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah																		
			Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	9.998.600,00	9.998.600,00	9.998.600,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar			11.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	2.498.800,00	2.498.800,00	2.498.800,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar			2.600.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terpenuhinya administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				-	45 Orang	295.517.500,00	295.517.500,00	295.517.500,00	0,00			-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar	-		303.200.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				3 Paket	3 Paket	85.500.000,00	85.500.000,00	85.500.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar			63.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	10.017.500,00	10.017.500,00	10.017.500,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar			35.700.000,00	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				15 Orang	15 Orang	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar			204.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				-	100 %	867.821.000,00	863.821.000,00	863.821.000,00	-4.000.000,00			-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar	-		769.740.000,00	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				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar			20.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	117.797.000,00	117.797.000,00	117.797.000,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar			87.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar			19.500.000,00	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
	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	329.068.000,00	329.068.000,00	329.068.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar			240.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	60.756.000,00	60.756.000,00	60.756.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar			61.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	-4.000.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar			12.240.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	298.200.000,00	298.200.000,00	298.200.000,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar			329.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jenis Barang Milik Daerah*				-	11 Jenis	1.219.800.000,00	178.000.000,00	178.000.000,00	-1.041.800.000,00			-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar	-		1.997.130.000,00	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				3 Unit	3 Unit	78.000.000,00	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar			84.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				7 Unit	7 Unit	641.300.000,00	0,00	0,00	-641.300.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar			1.252.130.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	145.000.000,00	0,00	0,00	-145.000.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar			148.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	125.500.000,00	0,00	0,00	-125.500.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar			176.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	230.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-130.000.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar			337.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran*				-	100 %	918.197.800,00	885.197.800,00	885.197.800,00	-33.000.000,00			-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar	-		947.700.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar			2.700.000,00	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				12 Laporan	12 Laporan	284.912.000,00	284.912.000,00	284.912.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar			319.000.000,00	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	630.385.800,00	597.385.800,00	597.385.800,00	-33.000.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar			626.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik*				-	3 Jenis	620.008.000,00	700.008.000,00	700.008.000,00	80.000.000,00			-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar	-		843.063.500,00	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				15 Unit	15 Unit	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar			82.500.000,00	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
	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	7 Unit	142.800.000,00	222.800.000,00	222.800.000,00	80.000.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar			162.563.500,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				75 Unit	75 Unit	57.510.000,00	57.510.000,00	57.510.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar			51.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	252.698.000,00	252.698.000,00	252.698.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar			453.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0010	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	92.000.000,00	92.000.000,00	92.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar			94.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Persentase Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Jalan Yang Laik**				**-**	**100 %**	**12.407.247.750,00**	**11.851.640.200,00**	**14.236.590.050,00**	**12.077.037.250,00**							**24.484.285.000,00**	
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah Perlengkapan Jalan*				-	3 jenis	9.742.377.200,00	9.642.377.200,00	11.899.872.300,00	2.157.495.100,00			-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar	-		20.867.810.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				1030 Unit	192 Unit	1.519.661.500,00	1.519.661.500,00	3.726.099.150,00	2.206.437.650,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM INSENTIF FISKAL	-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar			11.419.920.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan																		
			Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				14 Unit	14 Unit	140.982.500,00	40.982.500,00	40.982.500,00	-100.000.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar			154.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				5335 Unit	5335 Unit	8.081.733.200,00	8.081.733.200,00	8.132.790.650,00	51.057.450,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM INSENTIF FISKAL	-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar			9.293.890.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	*Jumlah Termimal Penumpang Tipe C*				-	1 Jenis	199.975.000,00	49.975.000,00	49.975.000,00	-150.000.000,00			-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar	-		200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)																		
			Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara				2 Unit	2 Unit	199.975.000,00	49.975.000,00	49.975.000,00	-150.000.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar			200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	*Jumlah Area Parkir Yang Tertib*				-	12 Area	29.988.750,00	29.988.750,00	29.988.750,00	0,00			-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar	-		33.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	29.988.750,00	29.988.750,00	29.988.750,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar			33.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	*Jumlah Kendaraan yang Laik Jalan*				-	3000 Unit	203.282.000,00	195.782.000,00	308.236.750,00	104.954.750,00			-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar	-		223.610.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				900 Dokumen	900 Dokumen	27.450.000,00	19.950.000,00	19.950.000,00	-7.500.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar			30.195.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				15 Unit	15 Unit	175.832.000,00	175.832.000,00	243.543.000,00	67.711.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar			193.415.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0010	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 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 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				-	1 Laporan	0,00	0,00	44.743.750,00	44.743.750,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah Kegiatan Manejemen dan Rekayasa Lalu Lintas*				-	3 Jenis	765.418.600,00	715.908.600,00	715.908.600,00	-49.510.000,00			-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar	-		749.665.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	15.361.500,00	15.361.500,00	15.361.500,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar			16.924.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	198.418.000,00	148.908.000,00	148.908.000,00	-49.510.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar			219.373.000,00	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	551.639.100,00	551.639.100,00	551.639.100,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar			513.368.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Penumpang/Barang*				-	2 Jenis	1.466.206.200,00	1.217.608.650,00	1.232.608.650,00	-233.597.550,00			-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar	-		2.410.200.000,00	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	161.614.300,00	161.614.300,00	176.614.300,00	15.000.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar			178.200.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia				8 Unit	8 Unit	1.304.591.900,00	1.055.994.350,00	1.055.994.350,00	-248.597.550,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar			2.232.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
3.	**2.15.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**Persentase Pelabuha Pengumpan Lokal Yang Dioperasikan**				**-**	**100 %**	**1.281.973.600,00**	**1.238.932.600,00**	**1.587.392.600,00**	**-31.973.600,00**							**1.250.000.000,00**	
	2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	*Tersedianya Pelabuhan Pengumpan Lokal*				-	1 Pelabuhan	1.281.973.600,00	1.238.932.600,00	1.587.392.600,00	305.419.000,00			-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar	-		1.250.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.12.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal																		
			Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal				5 Dokumen	3 Dokumen	500.000.000,00	400.000.000,00	690.000.000,00	190.000.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar			600.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.12.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal																		
			Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara				3 Unit	3 Unit	581.986.100,00	638.945.100,00	687.945.100,00	105.959.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar			575.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.12.0004	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal																		
			Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal				1 Laporan	1 Laporan	199.987.500,00	199.987.500,00	209.447.500,00	9.460.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar			75.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							**11.549.008.734,00**	**10.707.026.234,00**	**11.414.429.384,00**	**-134.579.350,00**							**13.284.091.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**11.549.008.734,00**	**10.707.026.234,00**	**11.414.429.384,00**	**-134.579.350,00**							**13.284.091.000,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							**11.009.414.498,00**	**10.257.416.068,00**	**10.934.819.218,00**	**-74.595.280,00**							**12.744.091.000,00**	
1.	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur** **Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah**				**100 75,44 % %**	**100 75,44 % %**	**6.993.514.460,00**	**6.844.962.630,00**	**7.109.774.430,00**	**-269.423.460,00**							**6.724.091.000,00**	
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Dokumen Hasil Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				10 Dokumen	10 Dokumen	9.996.910,00	9.996.910,00	9.996.910,00	0,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	OPD		10.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	1.999.640,00	1.999.640,00	1.999.640,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			2.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.499.140,00	1.499.140,00	1.499.140,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			1.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.499.640,00	1.499.640,00	1.499.640,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			1.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.499.640,00	1.499.640,00	1.499.640,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			1.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.499.140,00	1.499.140,00	1.499.140,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			1.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	1.999.710,00	1.999.710,00	1.999.710,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			2.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Dokumen Keuangan Perangkat Daerah*				3 Dokumen	3 Dokumen	5.503.996.280,00	5.688.574.450,00	5.688.574.450,00	184.578.170,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	OPD dan ASN		5.504.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				38 Orang/bulan	34 Orang/bulan	5.500.000.000,00	5.684.578.170,00	5.684.578.170,00	184.578.170,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			5.500.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.998.140,00	1.998.140,00	1.998.140,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			2.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	1.998.140,00	1.998.140,00	1.998.140,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			2.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				38 Orang	34 Orang	119.000.000,00	118.870.000,00	118.870.000,00	-130.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		119.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	19.000.000,00	18.870.000,00	18.870.000,00	-130.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			19.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	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				20 Orang	20 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	460.425.270,00	460.425.270,00	538.415.270,00	77.990.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	OPD dan Aparatur		480.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			15.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	44.335.620,00	44.335.620,00	44.335.620,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			55.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			15.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	2 Paket	118.763.400,00	118.763.400,00	128.413.400,00	9.650.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	17.326.250,00	17.326.250,00	10.666.250,00	-6.660.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			15.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0009	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	250.000.000,00	250.000.000,00	325.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jenis Barang Milik Daerah*				4 Jenis	4 Jenis	368.195.000,00	35.195.000,00	46.295.000,00	-321.900.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	OPD		77.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	333.000.000,00	0,00	0,00	-333.000.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	8 Unit	8.000.000,00	8.000.000,00	19.100.000,00	11.100.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			2.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	27.195.000,00	27.195.000,00	27.195.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			75.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemenuhan Kebutuhan Layanan Administrasi Perkantoran*				100 %	100 %	317.091.000,00	317.091.000,00	283.912.800,00	-33.178.200,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	OPD dan Aparatur		317.091.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			1.200.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	165.891.000,00	165.891.000,00	132.712.800,00	-33.178.200,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			165.891.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik*				3 Jenis	3 Jenis	214.810.000,00	214.810.000,00	423.710.000,00	208.900.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	OPD		217.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	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				15 Unit	15 Unit	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			117.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				63 Unit	63 Unit	49.810.000,00	49.810.000,00	49.810.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	75.000.000,00	75.000.000,00	283.900.000,00	208.900.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.	**2.16.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Persentase Diseminasi Informasi Kebijakan yang Didiseminasikan**				**100 %**	**100 %**	**730.682.524,00**	**720.570.424,00**	**1.122.612.774,00**	**304.317.476,00**							**1.035.000.000,00**	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Layanan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	730.682.524,00	720.570.424,00	1.122.612.774,00	391.930.250,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur dan Masyarakat		1.035.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik				13 Dokumen	13 Dokumen	43.727.804,00	43.727.804,00	58.175.954,00	14.448.150,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			65.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik				1 Dokumen	1 Dokumen	590.037.900,00	579.925.800,00	579.885.000,00	-10.152.900,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			700.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0006	Pelayanan Informasi Publik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik				1 Dokumen	1 Dokumen	32.898.030,00	32.898.030,00	32.898.030,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			70.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0007	Layanan Hubungan Media																		
			Jumlah Layanan Hubungan Media				1 Layanan	2 Layanan	29.964.400,00	29.964.400,00	417.599.400,00	387.635.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			125.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0008	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan																		
			Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan				1 Dokumen	1 Dokumen	34.054.390,00	34.054.390,00	34.054.390,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			75.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3.	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**Persentase Terintegrasinya Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Birokrasi**				**97 %**	**97 %**	**3.285.217.514,00**	**2.691.883.014,00**	**2.702.432.014,00**	**1.699.782.486,00**							**4.985.000.000,00**	

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
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Peresentase Layanan Nama Domain dan Sub Domain yang Dikelola dengan Baik*				100 %	100 %	1.759.121.954,00	1.759.119.054,00	1.744.669.054,00	-14.452.900,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	OPD		2.556.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.01.0001	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota				3 Domain	3 Domain	5.997.000,00	5.995.000,00	5.995.000,00	-2.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			6.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	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				1 Dokumen	1 Dokumen	49.999.954,00	49.999.054,00	35.549.054,00	-14.450.900,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah				40 Unit	40 Unit	1.703.125.000,00	1.703.125.000,00	1.703.125.000,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			2.500.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Layanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Belitung yang Dikelola dengan Baik*				100 %	100 %	1.526.095.560,00	932.763.960,00	957.762.960,00	-568.332.600,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	OPD dan Masyarakat		2.429.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	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	19.995.620,00	19.995.620,00	19.995.620,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			25.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	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	469.999.940,00	139.669.940,00	139.669.940,00	-330.330.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah																		
			Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola				2 Unit	2 Unit	367.000.000,00	227.000.000,00	252.000.000,00	-115.000.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			900.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	248.840.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	-98.840.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			300.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00	-60.000.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			240.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	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				31 Perangkat Daerah	31 Perangkat Daerah	20.000.000,00	19.994.000,00	19.994.000,00	-6.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			24.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	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	50.650.000,00	50.552.200,00	50.552.200,00	-97.800,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			240.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	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	49.650.000,00	49.552.200,00	49.552.200,00	-97.800,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			240.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	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	99.960.000,00	136.000.000,00	135.999.000,00	36.039.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			360.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**							**253.385.752,00**	**253.385.752,00**	**253.385.752,00**	**0,00**							**290.000.000,00**	
1.	**2.20.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Persentase Perangkat Daerah (PD) yang Memanfaatkan Data Statistik Sektoral**				**100 %**	**100 %**	**253.385.752,00**	**253.385.752,00**	**253.385.752,00**	**36.614.248,00**							**290.000.000,00**	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Data Statistik Sektoral yang Dipublikasikan*				800 Data	800 Data	253.385.752,00	253.385.752,00	253.385.752,00	0,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	OPD, ASN dan Masyarakat		290.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral				2 Dokumen	2 Dokumen	124.899.240,00	124.899.240,00	124.899.240,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			260.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi																		
			Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi				40 Orang	40 Orang	49.968.256,00	49.968.256,00	49.968.256,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral																		
			Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun				1 Dokumen	1 Dokumen	29.918.628,00	29.918.628,00	29.918.628,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.20.02.2.01.0005	Pengembangan Infrastruktur																		
			Jumlah Infrastruktur Statistik				2 Unit	2 Unit	48.599.628,00	48.599.628,00	48.599.628,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**							**286.208.484,00**	**196.224.414,00**	**226.224.414,00**	**-59.984.070,00**							**250.000.000,00**	
1.	**2.21.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Layanan Persandian untuk Pengamanan Informasi**				**60 %**	**60 %**	**286.208.484,00**	**196.224.414,00**	**226.224.414,00**	**-36.208.484,00**							**250.000.000,00**	
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Terselenggaranya Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI)*				80 %	80 %	264.980.600,00	174.996.530,00	204.996.530,00	-59.984.070,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	OPD dan Masyarakat		220.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	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				1 Dokumen	1 Dokumen	119.984.070,00	0,00	0,00	-119.984.070,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	34.996.820,00	34.996.820,00	34.996.820,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			105.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	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	45.000.000,00	45.000.000,00	75.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi				31 Perangkat Daerah	31 Perangkat Daerah	64.999.710,00	94.999.710,00	94.999.710,00	30.000.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			65.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah*				1 Titik	1 Titik	21.227.884,00	21.227.884,00	21.227.884,00	0,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	OPD		30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi				15 Perangkat Daerah	15 Perangkat Daerah	21.227.884,00	21.227.884,00	21.227.884,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN, DAN TENAGA KERJA							**7.885.732.120,00**	**8.132.000.903,00**	**9.442.449.703,00**	**1.556.717.583,00**							**612.007.030.900,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**7.573.520.370,00**	**7.848.389.153,00**	**8.918.445.753,00**	**1.344.925.383,00**							**609.582.030.900,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							**257.495.000,00**	**254.295.000,00**	**254.295.000,00**	**-3.200.000,00**							**550.000.000,00**	
1.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Persentase Pencari Kerja Yang Memiliki Kompetensi**				**17 %**	**17 %**	**196.310.000,00**	**193.110.000,00**	**193.110.000,00**	**203.690.000,00**							**400.000.000,00**	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	*Pencari Kerja Yang Bersertifikat*				64 Orang	64 Orang	196.310.000,00	193.110.000,00	193.110.000,00	-3.200.000,00			-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan	Masyarakat		400.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN, DAN TENAGA KERJA
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				32 Orang	32 Orang	196.310.000,00	193.110.000,00	193.110.000,00	-3.200.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) INSENTIF FISKAL	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			400.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN, DAN TENAGA KERJA
2.	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Harmonisasi Hubungan Industrial**				**100 %**	**100 %**	**61.185.000,00**	**61.185.000,00**	**61.185.000,00**	**88.815.000,00**							**150.000.000,00**	
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	*Dokumen Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial* *Persentase Perusahaan Yang Mendapatkan Pembinaan*				10,71 % 10 Dokumen	10,71 % 10 Dokumen	61.185.000,00	61.185.000,00	61.185.000,00	0,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	Tenaga Kerja dan Perusahaan		150.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN, DAN TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perselisihan yang Dicegah				50 Perkara	50 Perkara	61.185.000,00	61.185.000,00	61.185.000,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			150.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN, DAN TENAGA KERJA
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							**7.316.025.370,00**	**7.594.094.153,00**	**8.664.150.753,00**	**1.348.125.383,00**							**609.032.030.900,00**	
1.	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan**				**100 %**	**100 %**	**6.218.002.100,00**	**6.798.347.083,00**	**7.504.829.583,00**	**1.354.028.800,00**							**7.572.030.900,00**	
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Dokumen hasil perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah*				9 Dokumen	9 Dokumen	7.705.000,00	7.705.000,00	7.705.000,00	0,00			-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan	Aparatur		8.560.800,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN, DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 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 Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	1.275.000,00	1.275.000,00	1.275.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			1.414.400,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN, DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			1.414.400,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN, DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			1.414.400,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN, DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			1.414.400,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN, DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			1.414.400,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN, DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			1.488.800,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN, DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Dokumen keuangan perangkat daerah*				3 Dokumen	3 Dokumen	5.141.099.250,00	5.787.694.233,00	6.274.176.733,00	1.133.077.483,00			-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan	-		6.059.630.100,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN, DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	5.138.449.250,00	5.785.044.233,00	6.271.526.733,00	1.133.077.483,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			6.056.549.500,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN, DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.425.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			1.601.800,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN, DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	1.225.000,00	1.225.000,00	1.225.000,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			1.478.800,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN, DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terpenuhinya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah*				36 Orang	36 Orang	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00			-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan	-		66.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN, DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	3 Orang	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			66.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN, DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terpenuhinya administrasi umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	429.736.550,00	379.736.550,00	454.736.550,00	25.000.000,00			-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan	Aparatur		665.340.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN, DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			19.500.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN, DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	74.137.000,00	74.137.000,00	74.137.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			90.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN, DAN TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.17.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			24.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN, DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	109.619.800,00	109.619.800,00	109.619.800,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			127.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN, DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	47.979.750,00	47.979.750,00	47.979.750,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			90.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN, DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			14.840.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN, DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	150.000.000,00	100.000.000,00	175.000.000,00	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			300.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN, DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran*				100 %	100 %	311.712.800,00	311.712.800,00	456.712.800,00	145.000.000,00			-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan	Aparatur		384.500.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN, DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			4.500.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN, DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	175.000.000,00	175.000.000,00	320.000.000,00	145.000.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			210.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN, DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	132.712.800,00	132.712.800,00	132.712.800,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			170.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN, DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik*				100 %	100 %	297.748.500,00	281.498.500,00	281.498.500,00	-16.250.000,00			-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan	Aparatur		388.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN, DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				8 Unit	8 Unit	60.750.000,00	60.750.000,00	60.750.000,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			80.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN, DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				14 Unit	14 Unit	96.000.000,00	79.750.000,00	79.750.000,00	-16.250.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			131.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN, DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				67 Unit	67 Unit	37.380.000,00	37.380.000,00	37.380.000,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			45.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN, DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	103.618.500,00	103.618.500,00	103.618.500,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			132.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN, DAN TENAGA KERJA
2.	**2.17.06**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**Persentase Koperasi Yang Melaksanakan dan Menyampaikan RAT tepat waktu**				**50 %**	**50 %**	**345.287.370,00**	**311.620.770,00**	**311.620.770,00**	**4.712.630,00**							**350.000.000,00**	

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
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi*				137 Koperasi	137 Koperasi	345.287.370,00	311.620.770,00	311.620.770,00	-33.666.600,00			-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan	Koperasi		350.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN, DAN TENAGA KERJA
	2.17.06.2.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota				223 Unit Usaha	223 Unit Usaha	345.287.370,00	311.620.770,00	311.620.770,00	-33.666.600,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			350.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN, DAN TENAGA KERJA
3.	**2.17.07**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro**				**4,6 %**	**4,6 %**	**349.404.500,00**	**337.739.500,00**	**484.300.800,00**	**760.595.500,00**							**1.110.000.000,00**	
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	*Pemberdayaan Usaha Mikro*				600 Unit Usaha	600 Unit Usaha	349.404.500,00	337.739.500,00	484.300.800,00	134.896.300,00			-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan	UMKM		1.110.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN, DAN TENAGA KERJA
	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro																		
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				600 Unit Usaha	600 Unit Usaha	349.404.500,00	337.739.500,00	484.300.800,00	134.896.300,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			1.110.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN, DAN TENAGA KERJA
4.	**2.17.08**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Persentase Pengembangan Usaha Mikro**				**1,87 %**	**1,87 %**	**403.331.400,00**	**146.386.800,00**	**363.399.600,00**	**599.596.668.600,00**							**600.000.000.000,00**	
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	*Pengembangan Usaha Mikro*				162 Unit Usaha	162 Unit Usaha	403.331.400,00	146.386.800,00	363.399.600,00	-39.931.800,00			-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan	UMKM		600.000.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN, DAN TENAGA KERJA
	2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro																		
			Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi				162 Unit Usaha	162 Unit Usaha	403.331.400,00	146.386.800,00	363.399.600,00	-39.931.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM INSENTIF FISKAL	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			600.000.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN, DAN TENAGA KERJA
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**312.211.750,00**	**283.611.750,00**	**524.003.950,00**	**211.792.200,00**							**2.425.000.000,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**							**312.211.750,00**	**283.611.750,00**	**524.003.950,00**	**211.792.200,00**							**2.425.000.000,00**	
1.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Pasar Refresentatif**				**2 Pasar**	**2 Pasar**	**166.431.250,00**	**146.431.250,00**	**386.823.450,00**	**363.568.750,00**							**530.000.000,00**	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	*Terpeliharanya Sarana Distribusi Perdagangann*				2 Pasar	2 Pasar	100.000.000,00	80.000.000,00	320.392.200,00	220.392.200,00			-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan	Pelaku Usaha		420.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN, DAN TENAGA KERJA
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				1 Unit	2 Unit	100.000.000,00	80.000.000,00	320.392.200,00	220.392.200,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			420.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN, DAN TENAGA KERJA
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	*Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di wilayah kerjanya*				4 Kali	4 Kali	66.431.250,00	66.431.250,00	66.431.250,00	0,00			-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan	Pelaku Usaha		110.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN, DAN TENAGA KERJA
	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				1 Dokumen	1 Dokumen	66.431.250,00	66.431.250,00	66.431.250,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			110.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN, DAN TENAGA KERJA
2.	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Persentase Laporan Ketersediaan Bahan Kebutuhan Pokok dan Bahan Penting Lainnya**				**100 %**	**100 %**	**45.437.000,00**	**45.437.000,00**	**45.437.000,00**	**38.563.000,00**							**84.000.000,00**	
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	*Pemantauan Harga dan Stok Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten / Kota*				7 Distributor	7 Distributor	34.875.000,00	34.875.000,00	34.875.000,00	0,00			-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan	Distributor		63.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN, DAN TENAGA KERJA
	3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	34.875.000,00	34.875.000,00	34.875.000,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			63.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN, DAN TENAGA KERJA
	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten / Kota*				5 Kecamatan	5 Kecamatan	10.562.000,00	10.562.000,00	10.562.000,00	0,00			-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan	Pelaku Usaha		21.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN, DAN TENAGA KERJA
	3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 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 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%				4 Laporan	4 Laporan	10.562.000,00	10.562.000,00	10.562.000,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			21.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN, DAN TENAGA KERJA
3.	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Persentase Alat UTTP (Ukur,Takar, Timbang dan Perlengkapannya) Yang Di Tera / Tera Ulang Sesuai Standard**				**80 %**	**80 %**	**100.343.500,00**	**91.743.500,00**	**91.743.500,00**	**1.710.656.500,00**							**1.811.000.000,00**	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	*Jumlah Alat ukur ,Takar, Timbangan dan Perlengkapannya yang sudah ditera/tera ulang dan di awasi*				2200 Unit	2200 Unit	100.343.500,00	91.743.500,00	91.743.500,00	-8.600.000,00			-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan	Pelaku Usaha		1.811.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN, DAN TENAGA KERJA
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang																		
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				2000 Unit	2000 Unit	100.343.500,00	91.743.500,00	91.743.500,00	-8.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			1.811.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN, DAN TENAGA KERJA
		DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN							**6.581.431.948,00**	**6.960.765.377,00**	**7.385.548.577,00**	**804.116.629,00**							**3.127.112.013,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**6.231.946.448,00**	**6.510.056.007,00**	**6.934.839.207,00**	**702.892.759,00**							**2.586.512.013,00**	
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**							**6.231.946.448,00**	**6.510.056.007,00**	**6.934.839.207,00**	**702.892.759,00**							**2.586.512.013,00**	
1.	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan**				**100 %**	**100 %**	**5.908.042.316,00**	**5.885.995.175,00**	**6.310.778.375,00**	**-3.765.230.303,00**							**2.142.812.013,00**	
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Dokumen hasil perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah*				9 Dokumen	9 Dokumen	2.999.800,00	2.999.800,00	2.999.800,00	0,00			-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan	-		3.900.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	499.900,00	499.900,00	499.900,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			650.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN
	2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			650.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN
	2.18.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			650.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN
	2.18.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			650.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN
	2.18.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			650.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN
	2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	499.900,00	499.900,00	499.900,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			650.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Dokumen Keuangan Perangkat Daerah*				3 Dokumen	3 Dokumen	4.792.538.500,00	4.871.714.500,00	4.973.074.500,00	180.536.000,00			-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan	-		1.300.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				28 Orang/bulan	28 Orang/bulan	4.791.539.000,00	4.870.715.000,00	4.972.075.000,00	180.536.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN
	2.18.01.2.02.0005	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	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			650.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN
	2.18.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	499.500,00	499.500,00	499.500,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			650.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				24 Orang	24 Orang	50.430.000,00	50.430.000,00	50.430.000,00	0,00			-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan	-		255.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN
	2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	14.430.000,00	14.430.000,00	14.430.000,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN
	2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				24 Orang	6 Orang	36.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			255.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	420.805.816,00	418.136.675,00	419.116.775,00	-1.689.041,00			-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan	-		501.580.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN
	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	14.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			30.600.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	63.209.416,00	64.199.200,00	64.199.200,00	989.784,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			77.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN
	2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	18.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN
	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	101.650.400,00	93.809.600,00	94.789.700,00	-6.860.700,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			95.880.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	19.946.000,00	20.127.875,00	20.127.875,00	181.875,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			37.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN
	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			6.100.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			255.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jenis Barang Milik Daerah*				51 Jenis	51 Jenis	350.700.000,00	165.800.000,00	483.181.500,00	132.481.500,00			-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan	-		892.228.013,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN
	2.18.01.2.07.0001	Pengadaan 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 Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				5 Unit	1 Unit	321.900.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00	-295.900.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			459.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN
	2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				17 Unit	3 Unit	22.000.000,00	22.000.000,00	64.500.000,00	42.500.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			333.228.013,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN
	2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				28 Unit	12 Unit	6.800.000,00	117.800.000,00	297.681.500,00	290.881.500,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN
	2.18.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				-	1 0	0,00	0,00	95.000.000,00	95.000.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran*				100 %	100 %	180.534.600,00	257.334.600,00	257.334.600,00	76.800.000,00			-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan	-		243.004.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN
	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			3.100.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	78.000.000,00	154.800.000,00	154.800.000,00	76.800.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			239.904.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	99.534.600,00	99.534.600,00	99.534.600,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik*				73 Unit	73 Unit	110.033.600,00	119.579.600,00	124.641.200,00	14.607.600,00			-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan	-		245.800.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN
	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				18 Unit	13 Unit	54.000.000,00	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			125.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN
	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			35.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	59 Unit	33.033.600,00	42.579.600,00	47.641.200,00	14.607.600,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			40.800.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN
	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			45.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN
2.	**2.18.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Jumlah investor yang diberikan insentif dan kemudahan penanaman modal**				**50 Investor**	**50 Investor**	**41.369.050,00**	**41.369.050,00**	**41.369.050,00**	**45.330.950,00**							**86.700.000,00**	
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Fasilitasi kemudahan/insentif investasi*				50 Investor	50 Investor	41.369.050,00	41.369.050,00	41.369.050,00	0,00			-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan	-		86.700.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN
	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 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 Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				1 Dokumen	1 Dokumen	41.369.050,00	41.369.050,00	41.369.050,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			86.700.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN
3.	**2.18.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Persentase promosi penanaman modal**				**100 %**	**100 %**	**117.430.982,00**	**117.430.982,00**	**117.430.982,00**	**239.569.018,00**							**357.000.000,00**	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Promosi Penanaman Modal*				3 Event	3 Event	117.430.982,00	117.430.982,00	117.430.982,00	0,00			-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan	-		357.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				3 Dokumen	3 Dokumen	117.430.982,00	117.430.982,00	117.430.982,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			357.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**							**6.231.946.448,00**	**6.510.056.007,00**	**6.934.839.207,00**	**702.892.759,00**							**2.586.512.013,00**	
1.	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**-**				**-**	**-**	**116.771.100,00**	**116.771.100,00**	**116.771.100,00**	**-116.771.100,00**							**0,00**	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	-				-	-	116.771.100,00	116.771.100,00	116.771.100,00	0,00			-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN
	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				450 Pelaku Usaha	450 Pelaku Usaha	116.771.100,00	0,00	0,00	-116.771.100,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**							**6.231.946.448,00**	**6.510.056.007,00**	**6.934.839.207,00**	**702.892.759,00**							**2.586.512.013,00**	
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik																		
1.	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Kepatuhan Investor/ Pelaku usaha terhadap Peraturan Perundang undangan Penanaman Modal**				**100 %**	**100 %**	**48.333.000,00**	**348.489.700,00**	**348.489.700,00**	**-48.333.000,00**							**0,00**	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Perusahaan yang dilakukan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	48.333.000,00	348.489.700,00	348.489.700,00	300.156.700,00			-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN
	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				70 Kegiatan Usaha.	70 Kegiatan Usaha.	48.333.000,00	348.489.700,00	128.588.572,00	80.255.572,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN
	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				-	5 Pelaku Usaha	0,00	0,00	194.898.120,00	194.898.120,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal																		
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				-	5 Kegiatan Usaha	0,00	0,00	25.003.008,00	25.003.008,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**349.485.500,00**	**450.709.370,00**	**450.709.370,00**	**101.223.870,00**							**540.600.000,00**	
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**							**349.485.500,00**	**450.709.370,00**	**450.709.370,00**	**101.223.870,00**							**540.600.000,00**	
1.	**3.31.02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Pertumbuhan Jumlah IKM**				**40 IKM**	**40 IKM**	**349.485.500,00**	**450.709.370,00**	**450.709.370,00**	**191.114.500,00**							**540.600.000,00**	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	*Jumlah IKM yang di bina*				208 IKM	208 IKM	349.485.500,00	450.709.370,00	450.709.370,00	101.223.870,00			-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan	-		540.600.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	336.195.000,00	336.195.000,00	336.195.000,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			479.400.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	13.290.500,00	114.514.370,00	114.514.370,00	101.223.870,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM INSENTIF FISKAL	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			61.200.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN
		DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA							**21.477.983.321,00**	**20.398.276.862,00**	**12.402.652.862,00**	**-9.075.330.459,00**							**17.400.007.947,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**21.477.983.321,00**	**20.398.276.862,00**	**12.402.652.862,00**	**-9.075.330.459,00**							**17.400.007.947,00**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**							**21.477.983.321,00**	**20.398.276.862,00**	**12.402.652.862,00**	**-9.075.330.459,00**							**17.400.007.947,00**	
1.	**2.19.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase dokumen perencanaan,penganggaran,evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah**				**100 65 % %**	**100 65 % %**	**4.623.137.162,00**	**4.623.062.812,00**	**5.021.350.812,00**	**420.391.488,00**							**5.043.528.650,00**	
	2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Dokumen hasil perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja*				7 Dokumen	7 Dokumen	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00			-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan	Aparatur		10.500.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	5.250.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			5.250.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	5.250.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			5.250.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Dokumen keuangan perangkat daerah*				3 Dokumen	3 Dokumen	3.310.500.000,00	3.310.500.000,00	3.621.968.967,00	311.468.967,00			-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan	-		3.710.500.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				19 Orang/bulan	21 Orang/bulan	3.300.000.000,00	3.300.000.000,00	3.611.468.967,00	311.468.967,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			3.700.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.250.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			5.250.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	5.250.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			5.250.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkat daerah*				19 Orang	19 Orang	82.000.000,00	82.000.000,00	82.000.000,00	0,00			-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan	-		112.380.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			16.380.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				6 Orang	5 Orang	72.000.000,00	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			96.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah*				100 %	100 %	428.240.912,00	428.240.912,00	478.240.912,00	50.000.000,00			-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan	-		495.850.200,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			14.700.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	123.997.212,00	123.997.212,00	123.997.212,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			124.244.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			14.700.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	124.244.000,00	124.244.000,00	124.244.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			130.456.200,00	DINAS 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
	2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	44.999.700,00	44.999.700,00	44.999.700,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			47.250.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			7.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	150.000.000,00	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			157.500.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jenis barang milik daerah*				2 jenis	2 jenis	114.419.950,00	114.345.600,00	151.164.633,00	36.744.683,00			-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan	-		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	74.419.950,00	74.345.600,00	111.164.633,00	36.744.683,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran*				100 %	100 %	413.798.500,00	413.798.500,00	413.798.500,00	0,00			-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan	-		422.868.700,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			3.670.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			84.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	335.198.500,00	335.198.500,00	335.198.500,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			335.198.700,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Barang milik daerah dalam kondisi baik*				4 jenis	4 jenis	263.677.800,00	263.677.800,00	263.677.800,00	0,00			-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan	-		291.429.750,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	45.750.000,00	45.750.000,00	45.750.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			48.300.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				16 Unit	16 Unit	63.000.000,00	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			77.700.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				74 Unit	74 Unit	54.927.800,00	54.927.800,00	54.927.800,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			65.429.750,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			100.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan**				**77,88 %**	**77,88 %**	**839.998.700,00**	**730.998.350,00**	**729.998.850,00**	**238.250.350,00**							**1.078.249.050,00**	
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	*jumlah orang yang mendapatkan penyadaran,pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/kota,wirausaha muda pemula dan pemuda kader kabupaten/kota*				555 Orang	555 Orang	389.999.100,00	330.998.750,00	329.999.250,00	-59.999.850,00			-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan	Pemuda usia 16 sd 30 tahun		553.249.050,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor																		
			Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				3 Orang	3 Orang	49.999.800,00	49.999.800,00	49.999.800,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			73.500.000,00	DINAS 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				40 Orang	0 Orang	59.999.700,00	999.500,00	0,00	-59.999.700,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			84.000.000,00	DINAS 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
	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				453 Orang	453 Orang	179.999.750,00	179.999.750,00	179.999.750,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			227.263.050,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0007	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi																		
			Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan				3 Orang	3 Orang	19.999.950,00	19.999.800,00	19.999.800,00	-150,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			60.000.000,00	DINAS 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				54 Orang	54 Orang	79.999.900,00	79.999.900,00	79.999.900,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			108.486.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Laporan hasil pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah kabupaten/kota*				1 Laporan	1 Laporan	449.999.600,00	399.999.600,00	399.999.600,00	-50.000.000,00			-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan	Pemuda usia 16 sd 30 tahun		525.000.000,00	DINAS 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	449.999.600,00	399.999.600,00	399.999.600,00	-50.000.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			525.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
3.	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Persentase peningkatan prestasi olahraga**				**75 %**	**75 %**	**15.514.847.459,00**	**14.644.215.700,00**	**6.053.838.200,00**	**-5.076.617.212,00**							**10.438.230.247,00**	
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah sarana dan prasarana olahraga*				7 Unit	7 Unit	10.419.968.700,00	10.419.968.700,00	482.694.050,00	-9.937.274.650,00			-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan	Sarana dan Prasarana Olahraga		2.835.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan				6 Unit	4 Unit	10.419.968.700,00	10.419.968.700,00	482.694.050,00	-9.937.274.650,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			2.835.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Laporan hasil penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah*				3 Dokumen	3 Dokumen	1.935.578.759,00	1.668.247.000,00	2.203.911.000,00	268.332.241,00			-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan	Atlet dan Pelatih		1.400.100.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02.0001	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	851.538.729,00	431.924.000,00	967.588.000,00	116.049.271,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			800.100.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02.0002	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	307.986.450,00	775.995.000,00	775.995.000,00	468.008.550,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			600.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02.0003	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan																		
			Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan				840 Orang	840 Orang	776.053.580,00	460.328.000,00	460.328.000,00	-315.725.580,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	*Laporan hasil pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi*				1 Dokumen	1 Dokumen	859.300.000,00	686.000.000,00	1.229.498.150,00	370.198.150,00			-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan	Atlet dan Pelatih		1.319.850.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03.0002	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)																		
			Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)				1 Pelatda	1 Pelatda	429.520.000,00	273.600.000,00	273.600.000,00	-155.920.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			479.850.000,00	DINAS 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				50 Orang	50 Orang	403.980.000,00	401.200.000,00	468.486.150,00	64.506.150,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			420.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03.0004	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan				0 Orang	90 Orang	25.800.000,00	11.200.000,00	487.412.000,00	461.612.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			420.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	*Laporan hasil pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga*				1 Dokumen	1 Dokumen	1.200.000.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00	-400.000.000,00			-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan	Atlet dan Pelatih		3.000.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.04.0002	Pengembangan Organisasi Keolahragaan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan				1 Organisasi	1 Organisasi	1.200.000.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00	-400.000.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			3.000.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	*Laporan hasil pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi*				6 Dokumen	6 Dokumen	1.100.000.000,00	1.070.000.000,00	1.337.735.000,00	237.735.000,00			-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan	Atlet,Pelatih dan masyarakat umum		1.883.280.247,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05.0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 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 Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi				3 Dokumen	2 Dokumen	500.000.000,00	470.000.000,00	470.000.000,00	-30.000.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			902.132.422,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05.0004	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan				3 Dokumen	5 Dokumen	600.000.000,00	600.000.000,00	867.735.000,00	267.735.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			981.147.825,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
4.	**2.19.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**Organisasi yang difasilitasi dalam pengembangan kapasitas kepramukaan**				**1 Organisasi**	**1 Organisasi**	**500.000.000,00**	**400.000.000,00**	**597.465.000,00**	**340.000.000,00**							**840.000.000,00**	
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	*Laporan hasil pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan*				1 Laporan	1 Laporan	500.000.000,00	400.000.000,00	597.465.000,00	97.465.000,00			-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan	Pemuda usia 16 sd 30 tahun		840.000.000,00	DINAS 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	500.000.000,00	400.000.000,00	597.465.000,00	97.465.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			840.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH							**9.974.589.000,00**	**5.929.450.545,00**	**6.353.950.545,00**	**-3.620.638.455,00**							**6.382.062.610,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**9.974.589.000,00**	**5.929.450.545,00**	**6.353.950.545,00**	**-3.620.638.455,00**							**6.382.062.610,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							**9.828.726.800,00**	**5.783.588.345,00**	**6.208.088.345,00**	**-3.620.638.455,00**							**6.122.787.660,00**	
1.	**2.23.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah Indeks profesionalitas ASN perangkat daerah**				**100 79 % %**	**100 79 % %**	**4.722.683.200,00**	**5.454.243.445,00**	**5.874.243.445,00**	**845.979.460,00**							**5.568.662.660,00**	
	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Dokumen hasil perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah*				8 Dokumen	8 Dokumen	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00			-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM	-		4.950.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			4.950.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	**NON URUSAN**							**9.974.589.000,00**	**5.929.450.545,00**	**6.353.950.545,00**	**-3.620.638.455,00**							**6.382.062.610,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**9.828.726.800,00**	**5.783.588.345,00**	**6.208.088.345,00**	**-3.620.638.455,00**							**6.122.787.660,00**	
	2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**9.974.589.000,00**	**5.929.450.545,00**	**6.353.950.545,00**	**-3.620.638.455,00**							**6.382.062.610,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							**9.828.726.800,00**	**5.783.588.345,00**	**6.208.088.345,00**	**-3.620.638.455,00**							**6.122.787.660,00**	
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Dokumen keuangan perangkat daerah*				2 Dokumen	2 Dokumen	3.715.282.225,00	4.631.472.470,00	4.961.472.470,00	1.246.190.245,00			-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM	-		4.237.750.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				27 Orang/bulan	27 Orang/bulan	3.715.282.225,00	4.631.472.470,00	4.961.472.470,00	1.246.190.245,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			4.237.750.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkat daerah*				27 Orang	27 Orang	67.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	-35.000.000,00			-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM	-		183.700.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2.23.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			18.700.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2.23.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				12 Orang	12 Orang	50.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-35.000.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			165.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah*				100 %	100 %	354.925.375,00	294.925.375,00	354.925.375,00	0,00			-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM	-		500.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			11.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	44.929.500,00	34.929.500,00	34.929.500,00	-10.000.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			49.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2.23.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			44.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2.23.01.2.06.0004	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				2 Paket	2 Paket	99.996.050,00	99.996.050,00	99.996.050,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			110.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	49.999.825,00	49.999.825,00	49.999.825,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			55.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			11.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	50.000.000,00	110.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			220.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemenuhan kebutuhan layanan adminstrasi perkantoran*				100 %	100 %	376.625.600,00	366.625.600,00	371.625.600,00	-5.000.000,00			-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM	-		413.188.160,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			1.320.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	110.000.000,00	100.000.000,00	105.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			121.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	265.425.600,00	265.425.600,00	265.425.600,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			290.868.160,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Barang milik daerah dalam kondisi baik*				4 Jenis	4 Jenis	204.350.000,00	124.720.000,00	149.720.000,00	-54.630.000,00			-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM	-		228.574.500,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	51.750.000,00	41.130.000,00	41.130.000,00	-10.620.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			56.925.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 Unit	15 Unit	59.440.000,00	43.190.000,00	43.190.000,00	-16.250.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			67.149.500,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				69 Unit	69 Unit	43.160.000,00	30.400.000,00	30.400.000,00	-12.760.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			49.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	10.000.000,00	35.000.000,00	-15.000.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			55.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
1.	**2.23.02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Meningkatnya Jumlah Pemustaka**				**12500 Pemustaka**	**12500 Pemustaka**	**5.106.043.600,00**	**329.344.900,00**	**333.844.900,00**	**-4.551.918.600,00**							**554.125.000,00**	
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya pengelolaan perpustakaan*				100 %	100 %	5.028.544.750,00	251.846.050,00	256.346.050,00	-4.772.198.700,00			-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM	Masyarakat		405.625.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2.23.02.2.01.0001	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik																		
			Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)				1 Layanan	1 Layanan	85.000.000,00	76.512.000,00	76.512.000,00	-8.488.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			93.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2.23.02.2.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya				1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	4.700.000.000,00	0,00	0,00	-4.700.000.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PERPUSTAKAAN DAERAH	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan																		
			Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				25 Perpustakaan	25 Perpustakaan	34.076.750,00	34.076.750,00	34.076.750,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			61.325.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2.23.02.2.01.0005	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				4 Perpustakaan	0 Perpustakaan	40.500.000,00	0,00	0,00	-40.500.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			44.550.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2.23.02.2.01.0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan 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 Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi				11 Layanan	11 Layanan	99.987.100,00	85.915.300,00	90.415.300,00	-9.571.800,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			110.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2.23.02.2.01.0008	Pengembangan Bahan Pustaka																		
			Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan				1750 Eksemplar	900 Eksemplar	25.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	-4.000.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			46.750.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2.23.02.2.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka																		
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				1500 Eksemplar	1500 Eksemplar	43.980.900,00	34.342.000,00	34.342.000,00	-9.638.900,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			49.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya nilai budaya baca*				100 %	100 %	77.498.850,00	77.498.850,00	77.498.850,00	0,00			-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM	Pemustaka		148.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2.23.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota				8 Orang	8 Orang	38.311.550,00	38.311.550,00	38.311.550,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			82.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2.23.02.2.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial																		
			Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				6 Perpustakaan	6 Perpustakaan	39.187.300,00	39.187.300,00	39.187.300,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			66.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**							**145.862.200,00**	**145.862.200,00**	**145.862.200,00**	**0,00**							**259.274.950,00**	
1.	**2.24.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**Persentase objek pembinaan arsip yang telah menerapkan kaidah kearsipan**				**100 %**	**100 %**	**145.862.200,00**	**145.862.200,00**	**145.862.200,00**	**113.412.750,00**							**259.274.950,00**	
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	*Arsip Dinamis sesuai standar*				100 %	100 %	66.637.600,00	66.637.600,00	66.637.600,00	0,00			-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM	-		154.775.500,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis																		
			Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan				24 Berkas	24 Berkas	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			41.475.500,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis																		
			Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan				2272 Berkas	2272 Berkas	18.275.600,00	18.275.600,00	18.275.600,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			49.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Laporan	5 Laporan	42.362.000,00	42.362.000,00	42.362.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			63.800.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	*Simpul jaringan informasi kearsipan nasional tingkat kabupaten/kota*				100 %	100 %	79.224.600,00	79.224.600,00	79.224.600,00	0,00			-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM	-		104.499.450,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN																		
			Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN				31 Pengguna	31 Pengguna	36.375.000,00	36.375.000,00	36.375.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			55.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota				5 Laporan	5 Laporan	42.849.600,00	42.849.600,00	42.849.600,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			49.499.450,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
		DINAS PERIKANAN							**17.680.083.250,00**	**11.261.880.850,00**	**13.057.948.350,00**	**-4.622.134.900,00**							**24.327.500.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**17.680.083.250,00**	**11.261.880.850,00**	**13.057.948.350,00**	**-4.622.134.900,00**							**24.327.500.000,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**17.680.083.250,00**	**11.261.880.850,00**	**13.057.948.350,00**	**-4.622.134.900,00**							**24.327.500.000,00**	
1.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan**				**100 %**	**100 %**	**8.107.778.800,00**	**8.200.416.800,00**	**8.261.584.300,00**	**-76.478.800,00**							**8.031.300.000,00**	
	3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Dokumen hasil perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah*				9 Dokumen	9 Dokumen	18.012.700,00	17.594.700,00	17.594.700,00	-418.000,00			-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan	-		19.600.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	5.948.800,00	5.684.800,00	5.684.800,00	-264.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			6.100.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.959.900,00	1.959.900,00	1.959.900,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			2.100.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			1.600.000,00	DINAS PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.990.000,00	1.990.000,00	1.990.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			2.100.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			1.600.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	5.114.000,00	4.960.000,00	4.960.000,00	-154.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			6.100.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Dokumen keuangan perangkat daerah*				3 Dokumen	3 Dokumen	6.501.996.000,00	6.977.052.000,00	6.977.052.000,00	475.056.000,00			-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan	-		6.552.200.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/bulan	40 Orang/bulan	6.499.996.000,00	6.975.052.000,00	6.975.052.000,00	475.056.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			6.550.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			1.100.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			1.100.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terpenuhinya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah*				40 Orang	40 Orang	107.000.000,00	78.000.000,00	49.000.000,00	-58.000.000,00			-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan	-		144.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			54.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				6 Orang	2 Orang	87.000.000,00	58.000.000,00	29.000.000,00	-58.000.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			90.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terpenuhinya administrasi umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	490.759.600,00	487.759.600,00	549.927.100,00	59.167.500,00			-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan	-		461.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			19.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	52.000.000,00	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			58.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			17.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	129.759.600,00	129.759.600,00	137.927.100,00	8.167.500,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			53.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			54.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	-3.000.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			10.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	225.000.000,00	225.000.000,00	279.000.000,00	54.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			250.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jenis Barang Milik Daerah*				15 Jenis	15 Jenis	387.440.000,00	37.440.000,00	37.440.000,00	-350.000.000,00			-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan	-		80.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	350.000.000,00	0,00	0,00	-350.000.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			0,00	DINAS PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	1 Unit	37.440.000,00	37.440.000,00	37.440.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM INSENTIF FISKAL	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			80.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran*				100 %	100 %	306.091.000,00	306.091.000,00	306.091.000,00	0,00			-	- -	-		344.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			9.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	135.200.000,00	135.200.000,00	135.200.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			150.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	165.891.000,00	165.891.000,00	165.891.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			185.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik*				9 Jenis	9 Jenis	296.479.500,00	296.479.500,00	324.479.500,00	28.000.000,00			-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan	-		430.500.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				17 Unit	18 Unit	66.000.000,00	66.000.000,00	94.000.000,00	28.000.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			108.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			60.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar																		
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	27.500.000,00	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			27.500.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				57 Unit	63 Unit	45.980.000,00	45.980.000,00	45.980.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			65.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	114.999.500,00	114.999.500,00	114.999.500,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			170.000.000,00	DINAS PERIKANAN
2.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Produksi Perikanan Tangkap**				**43100 Ton**	**43100 Ton**	**6.150.888.750,00**	**1.120.968.750,00**	**2.740.968.750,00**	**7.120.311.250,00**							**13.271.200.000,00**	
	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	*Fasilitasi, Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap*				12 jenis	12 jenis	970.968.750,00	970.968.750,00	970.968.750,00	0,00			-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan	Nelayan		6.171.200.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan																		
			Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	190.000.000,00	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Badau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			200.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap																		
			Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia				7 Unit	7 Unit	564.641.000,00	564.641.000,00	564.641.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			5.451.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.01.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap																		
			Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia				1250 Unit	1133 Unit	216.327.750,00	216.327.750,00	216.327.750,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Badau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM INSENTIF FISKAL	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			520.200.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	*jumlah nelayan yang mendapatkan fasilitasi program perikanan tangkap*				430 Orang	430 Orang	5.150.000.000,00	150.000.000,00	1.770.000.000,00	-3.380.000.000,00			-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan	-		7.000.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 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 Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya				410 Orang	373 Orang	5.150.000.000,00	150.000.000,00	1.770.000.000,00	-3.380.000.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Badau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM INSENTIF FISKAL	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			7.000.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.04	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah verifikasi dan Rekomendasi dokumen perizinan kapal perikanan*				150 Dokumen	150 Dokumen	29.920.000,00	0,00	0,00	-29.920.000,00			-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan	-		100.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.04.0002	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT																		
			Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan				150 Rekomendasi	150 Rekomendasi	29.920.000,00	0,00	0,00	-29.920.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Badau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			100.000.000,00	DINAS PERIKANAN
3.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Produksi Perikanan Budidaya**				**170 Ton**	**170 Ton**	**1.070.133.500,00**	**660.831.100,00**	**660.831.100,00**	**294.866.500,00**							**1.365.000.000,00**	
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	*Pembudidaya yang memperoleh pembinaan*				150 Orang	50 Orang	783.635.500,00	603.880.100,00	603.880.100,00	-179.755.400,00			-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan	-		1.050.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil																		
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas				23 Kelompok	1 Kelompok	62.648.000,00	29.249.000,00	29.249.000,00	-33.399.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Air Saga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			150.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan																		
			Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				20 Kelompok	20 Kelompok	720.987.500,00	574.631.100,00	574.631.100,00	-146.356.400,00	Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			900.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.03	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah verifikasi dan Rekomendasi dokumen Perizinan Pembudidayaan Ikan Kecil*				10 Dokumen	10 Dokumen	14.160.000,00	14.160.000,00	14.160.000,00	0,00			-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan	-		15.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.03.0002	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Rekomendasi	10 Rekomendasi	14.160.000,00	14.160.000,00	14.160.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Badau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			15.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	*Jumlah ketersediaan Sarana Prasarana Pembudidayaan Ikan*				3 Jenis	1 Jenis	272.338.000,00	42.791.000,00	42.791.000,00	-229.547.000,00			-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan	-		300.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2 Unit	1 Unit	272.338.000,00	42.791.000,00	42.791.000,00	-229.547.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Air Saga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			300.000.000,00	DINAS PERIKANAN
4.	**3.25.05**	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman**				**7.02 %**	**7.02 %**	**392.983.200,00**	**392.983.200,00**	**392.983.200,00**	**67.016.800,00**							**460.000.000,00**	
	3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	*Jumlah Lokasi yang terfasilitasi Pengelolaan dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan undefined*				16 Lokasi undefined undefined	16 Lokasi undefined undefined	392.983.200,00	392.983.200,00	392.983.200,00	0,00			-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan	-		460.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.05.2.01.0001	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	392.983.200,00	392.983.200,00	392.983.200,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Badau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			460.000.000,00	DINAS PERIKANAN
5.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Produksi Pengolahan Hasil Perikanan**				**9000 Ton**	**9000 Ton**	**1.958.299.000,00**	**886.681.000,00**	**1.001.581.000,00**	**-758.299.000,00**							**1.200.000.000,00**	

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
	3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	*Dokumen Verifikasi dan Rekomendasi Penerbitan Perizinan Usaha Pengolahan Hasil Perikanan*				28 Dokumen	28 Dokumen	61.388.000,00	59.628.000,00	59.628.000,00	-1.760.000,00			-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan	-		100.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko				28 Dokumen	28 Dokumen	61.388.000,00	59.628.000,00	59.628.000,00	-1.760.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Badau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			100.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	*Pelaku Usaha yang menerapkan Standar Keamanan Pangan*				93 Orang	93 Orang	732.511.000,00	731.983.000,00	846.883.000,00	114.372.000,00			-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan	-		770.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.02.0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil																		
			Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko				75 Unit Usaha	75 Unit Usaha	732.511.000,00	731.983.000,00	846.883.000,00	114.372.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Sijuk, Tanjung Binga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			770.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	*Penyediaan Fasilitas bagi Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan*				14 Kelompok	14 Kelompok	1.164.400.000,00	95.070.000,00	95.070.000,00	-1.069.330.000,00			-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan	-		330.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	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				2 Ton	1 Ton	50.000.000,00	31.070.000,00	31.070.000,00	-18.930.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			50.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi				10 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	1.114.400.000,00	64.000.000,00	64.000.000,00	-1.050.400.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Tanjungpendam	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			280.000.000,00	DINAS PERIKANAN
		DINAS PARIWISATA							**22.913.454.609,00**	**12.433.666.913,00**	**13.533.761.356,00**	**-9.379.693.253,00**							**29.391.207.604,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**22.913.454.609,00**	**12.433.666.913,00**	**13.533.761.356,00**	**-9.379.693.253,00**							**29.391.207.604,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**22.913.454.609,00**	**12.433.666.913,00**	**13.533.761.356,00**	**-9.379.693.253,00**							**29.391.207.604,00**	
1.	**3.26.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Evaluasi Kinerja, da Keuangan sesuai Ketentuan**				**100 %**	**100 %**	**6.870.064.300,00**	**6.944.158.000,00**	**6.983.748.000,00**	**970.014.159,00**							**7.840.078.459,00**	
	3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Dokumen Hasil Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah*				9 Dokumen	9 Dokumen	9.983.000,00	9.983.000,00	9.983.000,00	0,00			-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan	-		10.830.240,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	3.391.500,00	3.391.500,00	3.391.500,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			3.759.120,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			828.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			828.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			828.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			828.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	3.391.500,00	3.391.500,00	3.391.500,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			3.759.120,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Dokumen Keuangan Perangkat Daerah*				3 Dokumen	3 Dokumen	5.620.117.800,00	5.699.293.800,00	5.699.293.800,00	79.176.000,00			-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan	-		6.315.414.750,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.02.0001	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				32 Orang/bulan	32 Orang/bulan	5.613.650.000,00	5.692.826.000,00	5.692.826.000,00	79.176.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			6.308.325.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			1.138.500,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	5.367.800,00	5.367.800,00	5.367.800,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			5.951.250,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				32 Orang	32 Orang	19.980.000,00	17.760.000,00	17.760.000,00	-2.220.000,00			-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan	-		20.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	19.980.000,00	17.760.000,00	17.760.000,00	-2.220.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			20.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	531.483.600,00	520.621.300,00	520.621.300,00	-10.862.300,00			-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan	-		787.273.472,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	-2.000.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			20.700.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	87.429.200,00	86.481.900,00	86.481.900,00	-947.300,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			90.549.872,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	18.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	-2.000.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			18.630.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	139.829.400,00	139.829.400,00	139.829.400,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			165.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	24.225.000,00	18.310.000,00	18.310.000,00	-5.915.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			28.980.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			13.413.600,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	230.000.000,00	230.000.000,00	230.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			450.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jenis Barang Milik Daerah*				2 Jenis	2 Jenis	0,00	0,00	39.590.000,00	39.590.000,00			-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan	-		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				-	5 0	0,00	0,00	39.590.000,00	39.590.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemenuhan Kebutuhan Layanan Administrasi Perkantoran*				100 %	100 %	365.659.900,00	373.659.900,00	373.659.900,00	8.000.000,00			-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan	-		378.416.307,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			1.200.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	165.000.000,00	173.000.000,00	173.000.000,00	8.000.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			170.775.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	199.459.900,00	199.459.900,00	199.459.900,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			206.441.307,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Barang Milik Daerah dalam Kondisi baik*				10 Jenis	10 Jenis	322.840.000,00	322.840.000,00	322.840.000,00	0,00			-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan	-		328.143.690,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 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				14 Unit	14 Unit	72.000.000,00	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			72.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	6 Unit	108.000.000,00	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			108.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				38 Unit	38 Unit	42.840.000,00	42.840.000,00	42.840.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			44.643.690,00	DINAS PARIWISATA
	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	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			103.500.000,00	DINAS PARIWISATA
2.	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Persentase Peningkatan Kualitas Daya Tarik Wisata**				**77,65 %**	**77,65 %**	**12.802.547.359,00**	**4.462.634.063,00**	**5.362.530.464,00**	**2.627.910.566,00**							**15.430.457.925,00**	
	3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	*Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata yang dikelola dengan baik*				4 Kawasan	4 Kawasan	394.779.400,00	694.764.750,00	944.680.550,00	549.901.150,00			-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan	-		1.007.055.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.02.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				9 Lokasi	9 Lokasi	394.779.400,00	694.764.750,00	944.680.550,00	549.901.150,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			1.007.055.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	*Jumlah Destinasi Pariwisata yang dikelola dengan baik*				12 DTW	12 DTW	12.407.767.959,00	3.767.869.313,00	4.417.849.914,00	-7.989.918.045,00			-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan	-		14.423.402.925,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara				8 Unit	8 Unit	12.034.871.459,00	3.767.869.313,00	4.417.849.914,00	-7.617.021.545,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			13.595.402.925,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				2 Laporan	2 Laporan	372.896.500,00	0,00	0,00	-372.896.500,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			828.000.000,00	DINAS PARIWISATA
3.	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Persentase Capaian Pemasaran Pariwisata**				**100 %**	**100 %**	**1.657.661.500,00**	**592.678.200,00**	**753.286.242,00**	**2.893.564.700,00**							**4.551.226.200,00**	
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	*Jumlah Komponen Pemasaran Pariwisata*				3 Komponen	3 Komponen	1.657.661.500,00	592.678.200,00	753.286.242,00	-904.375.258,00			-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan	-		4.551.226.200,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri				1 Dokumen	1 Dokumen	17.000.000,00	17.000.000,00	12.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			269.100.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri																		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri				1 Dokumen	1 Dokumen	388.800.000,00	400.800.000,00	400.800.000,00	12.000.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM INSENTIF FISKAL	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			402.408.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				3 Kegiatan	2 Kegiatan	1.161.483.300,00	84.500.000,00	250.108.042,00	-911.375.258,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM INSENTIF FISKAL	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			2.609.773.200,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				1 Promosi	1 Promosi	90.378.200,00	90.378.200,00	90.378.200,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM INSENTIF FISKAL	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			1.269.945.000,00	DINAS PARIWISATA
4.	**3.26.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**				**84,80 %**	**84,80 %**	**1.583.181.450,00**	**434.196.650,00**	**434.196.650,00**	**-13.736.430,00**							**1.569.445.020,00**	
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	*Jumlah SDM Pariwisata yang ditingkatkan kompetensinya*				282 Orang	20 Orang	1.415.640.450,00	434.196.650,00	434.196.650,00	-981.443.800,00			-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan	-		1.283.079.150,00	DINAS PARIWISATA
	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				4 Laporan	4 Laporan	301.163.050,00	301.163.050,00	301.163.050,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM INSENTIF FISKAL	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			1.030.228.650,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata																		
			Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata				200 Orang	20 Orang	1.114.477.400,00	133.033.600,00	133.033.600,00	-981.443.800,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM INSENTIF FISKAL	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			252.850.500,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	*Jumlah SDM Pelaku Ekonomi Kreatif yang ditingkatkan kompetensinya*				80 Orang	80 Orang	167.541.000,00	0,00	0,00	-167.541.000,00			-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan	-		286.365.870,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif				40 Orang	40 Orang	167.541.000,00	0,00	0,00	-167.541.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			286.365.870,00	DINAS PARIWISATA
		BAGIAN ORGANISASI SETDA KAB. BELITUNG							**65.386.404.709,00**	**61.202.121.709,00**	**65.712.062.714,00**	**325.658.005,00**							**71.944.620.098,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**63.687.583.209,00**	**60.748.300.209,00**	**62.782.055.214,00**	**-905.527.995,00**							**68.991.620.098,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**63.687.583.209,00**	**60.748.300.209,00**	**62.782.055.214,00**	**-905.527.995,00**							**68.991.620.098,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan**				**100 %**	**100 %**	**40.445.788.295,00**	**39.369.777.295,00**	**44.859.741.599,00**	**6.870.426.616,00**							**47.316.214.911,00**	
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	*Dokumen Penataan Organisasi*				7 Dokumen	7 Dokumen	335.656.550,00	335.656.550,00	335.656.550,00	0,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur		392.377.025,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan																		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				2 Dokumen	2 Dokumen	113.850.000,00	113.850.000,00	113.850.000,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			116.127.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				2 Laporan	2 Laporan	80.672.800,00	80.672.800,00	80.672.800,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			82.293.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				1 Dokumen	1 Dokumen	47.361.250,00	47.361.250,00	47.361.250,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			73.308.475,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	46.680.000,00	46.680.000,00	46.680.000,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			47.613.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	47.092.500,00	47.092.500,00	47.092.500,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			73.034.350,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SETDA KAB. BELITUNG							**65.386.404.709,00**	**61.202.121.709,00**	**65.712.062.714,00**	**325.658.005,00**							**71.944.620.098,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**63.687.583.209,00**	**60.748.300.209,00**	**62.782.055.214,00**	**-905.527.995,00**							**68.991.620.098,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**63.687.583.209,00**	**60.748.300.209,00**	**62.782.055.214,00**	**-905.527.995,00**							**68.991.620.098,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pelayanan Administrasi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretariat Daerah**				**100 %**	**100 %**	**40.445.788.295,00**	**39.369.777.295,00**	**44.859.741.599,00**	**6.870.426.616,00**							**47.316.214.911,00**	
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	4.204.843.968,00	4.104.843.968,00	4.444.250.068,00	239.406.100,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur		5.491.754.628,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	125.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			151.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	17.400.000,00	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			20.400.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*				100 %	100 %	834.843.670,00	1.134.843.670,00	1.244.843.674,00	410.000.004,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur		1.082.471.886,00	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	79.500.000,00	79.500.000,00	79.500.000,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			173.400.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	*Laporan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan*				12 Laporan	12 Laporan	3.456.122.800,00	3.195.122.800,00	4.958.682.800,00	1.502.560.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur		3.728.502.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 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 Keprotokolan				4 Laporan	4 Laporan	676.058.300,00	676.058.300,00	1.002.008.300,00	325.950.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			792.494.100,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				4 Laporan	4 Laporan	1.856.329.500,00	1.595.329.500,00	2.370.383.900,00	514.054.400,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			1.924.740.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan																		
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				4 Laporan	4 Laporan	923.735.000,00	923.735.000,00	1.586.290.600,00	662.555.600,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			1.011.268.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN HUKUM SETDA KAB. BELITUNG							**65.386.404.709,00**	**61.202.121.709,00**	**65.712.062.714,00**	**325.658.005,00**							**71.944.620.098,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**63.687.583.209,00**	**60.748.300.209,00**	**62.782.055.214,00**	**-905.527.995,00**							**68.991.620.098,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**63.687.583.209,00**	**60.748.300.209,00**	**62.782.055.214,00**	**-905.527.995,00**							**68.991.620.098,00**	
1.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase Rekomendasi Kebijakan Daerah di Bidang Perundang-undangan, Bantuan Hukum, Dokumentasi dan Informasi yang Ditindaklanjuti**				**100 %**	**100 %**	**20.962.242.500,00**	**18.165.870.500,00**	**18.147.603.400,00**	**-887.080.630,00**							**20.075.161.870,00**	
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	*Produk Hukum Daerah yang Terharmonisasi*				708 Dokumen	708 Dokumen	844.130.500,00	844.130.500,00	862.493.400,00	18.362.900,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur dan Masyarakat		1.182.701.158,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah																		
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				700 Dokumen	700 Dokumen	253.078.500,00	253.078.500,00	218.328.500,00	-34.750.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			394.507.819,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum																		
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				5 Kasus	5 Kasus	352.018.800,00	352.018.800,00	369.904.800,00	17.886.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			445.184.610,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum																		
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				6 Dokumen	6 Dokumen	239.033.200,00	239.033.200,00	274.260.100,00	35.226.900,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			343.008.729,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA KAB. BELITUNG							**65.386.404.709,00**	**61.202.121.709,00**	**65.712.062.714,00**	**325.658.005,00**							**71.944.620.098,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**63.687.583.209,00**	**60.748.300.209,00**	**62.782.055.214,00**	**-905.527.995,00**							**68.991.620.098,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**63.687.583.209,00**	**60.748.300.209,00**	**62.782.055.214,00**	**-905.527.995,00**							**68.991.620.098,00**	
1.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Persentase Rekomendasi Kebijakan Daerah di Bidang Pengelolaan Layanan Pengadaan Barang/Jasa, Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa yang Ditindaklanjuti**				**100 %**	**100 %**	**3.874.552.414,00**	**3.562.652.414,00**	**2.636.710.215,00**	**525.690.903,00**							**4.400.243.317,00**	
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Dokumen Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa*				2 Dokumen	2 Dokumen	2.403.524.275,00	2.403.524.275,00	1.477.582.076,00	-925.942.199,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	-		2.920.831.118,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				1 Dokumen	1 Dokumen	1.665.356.400,00	1.665.356.400,00	745.727.001,00	-919.629.399,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			2.015.200.393,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				1 Dokumen	1 Dokumen	383.329.075,00	383.329.075,00	394.429.075,00	11.100.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			435.788.125,00	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				300 Orang	300 Orang	354.838.800,00	354.838.800,00	337.426.000,00	-17.412.800,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			469.842.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA KAB. BELITUNG							**65.386.404.709,00**	**61.202.121.709,00**	**65.712.062.714,00**	**325.658.005,00**							**71.944.620.098,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**63.687.583.209,00**	**60.748.300.209,00**	**62.782.055.214,00**	**-905.527.995,00**							**68.991.620.098,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**63.687.583.209,00**	**60.748.300.209,00**	**62.782.055.214,00**	**-905.527.995,00**							**68.991.620.098,00**	
1.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase Rekomendasi Kebijakan Daerah di Bidang Keagamaan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat yang Ditindaklanjuti**				**100 %**	**100 %**	**20.962.242.500,00**	**18.165.870.500,00**	**18.147.603.400,00**	**-887.080.630,00**							**20.075.161.870,00**	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	*Terkendalinya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat*				100 %	100 %	14.605.361.450,00	16.105.361.450,00	16.129.361.450,00	1.524.000.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	-		17.124.657.912,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				2 Dokumen	2 Dokumen	6.526.760.000,00	6.526.760.000,00	6.550.760.000,00	24.000.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			7.650.000.000,00	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				2 Dokumen	2 Dokumen	5.770.234.450,00	7.270.234.450,00	7.270.234.450,00	1.500.000.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			7.038.000.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	2.308.367.000,00	2.308.367.000,00	2.308.367.000,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			2.436.657.912,00	SEKRETARIAT DAERAH
		SEKRETARIAT DAERAH							**65.386.404.709,00**	**61.202.121.709,00**	**65.712.062.714,00**	**325.658.005,00**							**71.944.620.098,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.698.821.500,00**	**453.821.500,00**	**2.930.007.500,00**	**1.231.186.000,00**							**2.953.000.000,00**	
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**							**1.698.821.500,00**	**453.821.500,00**	**2.930.007.500,00**	**1.231.186.000,00**							**2.953.000.000,00**	
1.	**2.10.04**	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan**				**100 %**	**100 %**	**103.821.500,00**	**103.821.500,00**	**68.007.500,00**	**49.178.500,00**							**153.000.000,00**	
	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Dokumen Fasilitasi Penyelesain Sengketa Tanah Garapan*				3 Berita Acara	3 Berita Acara	103.821.500,00	103.821.500,00	68.007.500,00	-35.814.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur		153.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	2.10.04.2.01.0002	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				3 Berita Acara	3 Berita Acara	103.821.500,00	103.821.500,00	68.007.500,00	-35.814.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			153.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN UMUM SETDA KAB. BELITUNG							**65.386.404.709,00**	**61.202.121.709,00**	**65.712.062.714,00**	**325.658.005,00**							**71.944.620.098,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.698.821.500,00**	**453.821.500,00**	**2.930.007.500,00**	**1.231.186.000,00**							**2.953.000.000,00**	
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**							**1.698.821.500,00**	**453.821.500,00**	**2.930.007.500,00**	**1.231.186.000,00**							**2.953.000.000,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur** **Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah**				**100** **70 %** **%**	**100** **70 %** **%**	**40.445.788.295,00**	**39.369.777.295,00**	**44.859.741.599,00**	**6.870.426.616,00**							**47.316.214.911,00**	
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jenis Barang Milik Daerah*				6 Jenis	6 Jenis	2.947.320.000,00	1.702.320.000,00	4.806.470.000,00	1.859.150.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	-		4.602.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				17 Unit	15 Unit	1.595.000.000,00	350.000.000,00	2.862.000.000,00	1.267.000.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			2.800.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**63.687.583.209,00**	**60.748.300.209,00**	**62.782.055.214,00**	**-905.527.995,00**							**68.991.620.098,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**63.687.583.209,00**	**60.748.300.209,00**	**62.782.055.214,00**	**-905.527.995,00**							**68.991.620.098,00**	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Dokumen Keuangan Perangkat Daerah*				2 Dokumen	2 Dokumen	21.177.313.802,00	21.573.193.802,00	21.573.193.802,00	395.880.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur		23.777.189.676,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				116 Orang/ bulan	116 Orang/ bulan	20.994.850.527,00	21.390.730.527,00	21.390.730.527,00	395.880.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			23.576.479.763,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	182.463.275,00	182.463.275,00	182.463.275,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			200.709.913,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				20 Orang	20 Orang	361.000.000,00	361.000.000,00	361.000.000,00	0,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur		405.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	108.000.000,00	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			151.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	20 Orang	253.000.000,00	253.000.000,00	253.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			254.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	4.204.843.968,00	4.104.843.968,00	4.444.250.068,00	239.406.100,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur		5.491.754.628,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 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 Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			214.200.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	261.324.568,00	261.324.568,00	261.324.568,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			296.877.218,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	2 Paket	200.000.000,00	200.000.000,00	260.000.000,00	60.000.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			210.434.696,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	1.783.545.400,00	1.783.545.400,00	1.783.545.400,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			2.500.500.000,00	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	92.574.000,00	92.574.000,00	46.980.100,00	-45.593.900,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			94.100.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	1.550.000.000,00	1.450.000.000,00	1.750.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			2.004.242.714,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jenis Barang Milik Daerah*				6 Jenis	6 Jenis	2.947.320.000,00	1.702.320.000,00	4.806.470.000,00	1.859.150.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	-		4.602.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	100 Unit	199.920.000,00	199.920.000,00	199.920.000,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				73 Unit	55 Unit	752.500.000,00	752.500.000,00	950.500.000,00	198.000.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			1.202.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				7 Unit	300 Unit	399.900.000,00	399.900.000,00	794.050.000,00	394.150.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemenuhan Kebutuhan Layanan Administrasi Perkantoran*				100 %	100 %	2.453.466.000,00	2.453.466.000,00	2.475.066.000,00	21.600.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur		2.622.542.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	21.120.000,00	21.120.000,00	12.720.000,00	-8.400.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			21.542.400,00	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	12 Laporan	1.304.000.000,00	1.304.000.000,00	1.334.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			1.428.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.128.346.000,00	1.128.346.000,00	1.128.346.000,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			1.173.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik*				8 Jenis	8 Jenis	3.505.875.000,00	3.505.875.000,00	3.505.817.000,00	-58.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	-		3.937.200.000,00	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				4 Unit	4 Unit	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			61.200.000,00	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				44 Unit	154 Unit	703.225.000,00	703.225.000,00	703.225.000,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			816.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			204.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				200 Unit	200 Unit	715.000.000,00	715.000.000,00	765.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			816.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	1.907.650.000,00	1.907.650.000,00	1.857.592.000,00	-50.058.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			2.040.000.000,00	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
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*				100 %	100 %	834.843.670,00	1.134.843.670,00	1.244.843.674,00	410.000.004,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.082.471.886,00	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				1 Orang/Bulan	1 Orang/Bulan	111.343.670,00	411.343.670,00	515.343.674,00	404.000.004,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			231.090.636,00	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				4 Orang	4 Orang	44.000.000,00	44.000.000,00	50.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			65.981.250,00	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				17 Orang/Bulan	17 Orang/Bulan	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			612.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	*Kebutuhan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah*				11 Paket	11 Paket	1.102.251.200,00	936.360.200,00	1.086.360.200,00	-15.891.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.106.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				5 Paket	12 Paket	836.825.600,00	836.825.600,00	986.825.600,00	150.000.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			851.000.000,00	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	165.891.000,00	0,00	0,00	-165.891.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	99.534.600,00	99.534.600,00	99.534.600,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			255.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SETDA KAB. BELITUNG							**65.386.404.709,00**	**61.202.121.709,00**	**65.712.062.714,00**	**325.658.005,00**							**71.944.620.098,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**63.687.583.209,00**	**60.748.300.209,00**	**62.782.055.214,00**	**-905.527.995,00**							**68.991.620.098,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**63.687.583.209,00**	**60.748.300.209,00**	**62.782.055.214,00**	**-905.527.995,00**							**68.991.620.098,00**	
1.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Persentase Rekomendasi Kebijakan Daerah di Bidang Pembinaan BUMD dan BLUD, Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang Ditindaklanjuti**				**100 %**	**100 %**	**3.874.552.414,00**	**3.562.652.414,00**	**2.636.710.215,00**	**525.690.903,00**							**4.400.243.317,00**	
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	*Laporan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian*				11 Dokumen	11 Dokumen	270.840.600,00	270.840.600,00	280.840.600,00	10.000.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	-		222.893.400,00	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	154.037.400,00	154.037.400,00	164.037.400,00	10.000.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			37.253.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				7 Laporan	7 Laporan	87.839.900,00	87.839.900,00	87.839.900,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			122.400.000,00	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	28.963.300,00	28.963.300,00	28.963.300,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			63.240.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	*Dokumen Hasil Kebijakan Sumber Daya Alam*				5 Dokumen	5 Dokumen	111.684.300,00	111.684.300,00	101.684.300,00	-10.000.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	-		133.171.200,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	56.125.200,00	56.125.200,00	46.125.200,00	-10.000.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			72.828.000,00	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				4 Dokumen	4 Dokumen	55.559.100,00	55.559.100,00	55.559.100,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			60.343.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA KAB. BELITUNG							**65.386.404.709,00**	**61.202.121.709,00**	**65.712.062.714,00**	**325.658.005,00**							**71.944.620.098,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**63.687.583.209,00**	**60.748.300.209,00**	**62.782.055.214,00**	**-905.527.995,00**							**68.991.620.098,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**63.687.583.209,00**	**60.748.300.209,00**	**62.782.055.214,00**	**-905.527.995,00**							**68.991.620.098,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan**				**100 %**	**100 %**	**40.445.788.295,00**	**39.369.777.295,00**	**44.859.741.599,00**	**6.870.426.616,00**							**47.316.214.911,00**	

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
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Dokumen Hasil Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan*				100 %	100 %	67.095.305,00	67.095.305,00	68.401.505,00	1.306.200,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	-		171.176.396,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	14.901.800,00	14.901.800,00	16.208.000,00	1.306.200,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			115.473.684,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	9.972.300,00	9.972.300,00	9.972.300,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			9.993.372,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	8.772.300,00	8.772.300,00	8.772.300,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			9.102.848,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	8.736.000,00	8.736.000,00	8.736.000,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			11.220.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	8.301.000,00	8.301.000,00	8.301.000,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			8.670.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	16.411.905,00	16.411.905,00	16.411.905,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			16.716.492,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Persentase Rekomendasi Kebijakan Daerah di Bidang Penyusunan, Pengendalian Program, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan yang Ditindaklanjuti**				**100 %**	**100 %**	**3.874.552.414,00**	**3.562.652.414,00**	**2.636.710.215,00**	**525.690.903,00**							**4.400.243.317,00**	
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	*Dokumen Administrasi Pembangunan*				14 Dokumen	14 Dokumen	1.088.503.239,00	776.603.239,00	776.603.239,00	-311.900.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.123.347.599,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	64.999.800,00	64.999.800,00	74.872.300,00	9.872.500,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			66.300.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				1 Laporan	1 Laporan	887.182.484,00	575.282.484,00	567.542.484,00	-319.640.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			918.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				12 Laporan	12 Laporan	136.320.955,00	136.320.955,00	134.188.455,00	-2.132.500,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			139.047.599,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KAB. BELITUNG							**65.386.404.709,00**	**61.202.121.709,00**	**65.712.062.714,00**	**325.658.005,00**							**71.944.620.098,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**63.687.583.209,00**	**60.748.300.209,00**	**62.782.055.214,00**	**-905.527.995,00**							**68.991.620.098,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**63.687.583.209,00**	**60.748.300.209,00**	**62.782.055.214,00**	**-905.527.995,00**							**68.991.620.098,00**	
1.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase Rekomendasi Kebijakan Daerah di Bidang Administrasi Pemerintahan, Kewilayahan, Kerjasama dan Otonomi Daerah yang Ditindaklanjuti**				**100 %**	**100 %**	**20.962.242.500,00**	**18.165.870.500,00**	**18.147.603.400,00**	**-887.080.630,00**							**20.075.161.870,00**	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	*Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan*				6 Dokumen	6 Dokumen	5.362.750.550,00	1.066.378.550,00	1.023.753.550,00	-4.338.997.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur		1.563.802.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.007.063.050,00	710.691.050,00	683.691.050,00	-4.323.372.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			1.000.864.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				1 Dokumen	1 Dokumen	105.163.500,00	105.163.500,00	105.163.500,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			204.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	250.524.000,00	250.524.000,00	234.899.000,00	-15.625.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			358.938.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	*Dokumen Kerja Sama Daerah*				2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	131.995.000,00	-18.005.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	-		204.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				1 Dokumen	1 Dokumen	110.000.000,00	110.000.000,00	104.420.000,00	-5.580.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			153.000.000,00	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
	4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				1 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00	40.000.000,00	27.575.000,00	-12.425.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			51.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		SEKRETARIAT DPRD							**36.077.791.078,00**	**46.074.791.078,00**	**49.858.771.578,00**	**13.780.980.500,00**							**50.518.673.250,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**36.077.791.078,00**	**46.074.791.078,00**	**49.858.771.578,00**	**13.780.980.500,00**							**50.518.673.250,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							**36.077.791.078,00**	**46.074.791.078,00**	**49.858.771.578,00**	**13.780.980.500,00**							**50.518.673.250,00**	
1.	**4.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan**				**100 %**	**100 %**	**22.557.486.618,00**	**22.723.986.618,00**	**25.040.017.118,00**	**3.312.202.382,00**							**25.869.689.000,00**	
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Dokumen hasil perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah*				10 Dokumen	10 Dokumen	9.570.000,00	9.570.000,00	9.570.000,00	0,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur		10.758.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			1.900.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			3.330.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			1.332.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	2.170.000,00	2.170.000,00	2.170.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			2.176.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			1.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			1.020.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Dokumen keuangan perangkat daerah*				4 Dokumen	4 Dokumen	3.918.225.500,00	3.918.225.500,00	3.968.561.000,00	50.335.500,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur		4.352.200.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	24 Orang/bulan	3.916.030.500,00	3.916.030.500,00	3.966.366.000,00	50.335.500,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			4.350.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.195.000,00	1.195.000,00	1.195.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			1.200.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			1.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkat daerah*				28 Orang	24 Orang	167.875.000,00	167.875.000,00	283.875.000,00	116.000.000,00			-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM	Aparatur		336.400.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	13.875.000,00	13.875.000,00	13.875.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			36.400.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				14 Orang	24 Orang	154.000.000,00	154.000.000,00	270.000.000,00	116.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah*				100 %	100 %	1.244.791.118,00	1.244.791.118,00	1.429.006.118,00	184.215.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur		1.295.000.000,00	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				1 Paket	1 Paket	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			70.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	104.457.218,00	104.457.218,00	156.957.218,00	52.500.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			120.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			60.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	745.333.900,00	745.333.900,00	837.048.900,00	91.715.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			750.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	85.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			85.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	60.000.000,00	70.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			60.000.000,00	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	120.000.000,00	120.000.000,00	150.000.000,00	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			150.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jenis barang milik daerah*				3 Jenis	3 Jenis	223.040.000,00	223.040.000,00	2.583.040.000,00	2.360.000.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur		955.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				-	3 Unit	0,00	0,00	2.400.000.000,00	2.400.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				27 Unit	27 Unit	183.040.000,00	183.040.000,00	143.040.000,00	-40.000.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			955.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran*				100 %	100 %	1.190.955.000,00	1.190.955.000,00	1.190.955.000,00	0,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur		1.212.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			4.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	358.500.000,00	358.500.000,00	358.500.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			358.500.000,00	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	829.455.000,00	829.455.000,00	829.455.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			850.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Barang milik daerah dalam kondisi baik*				4 Jenis	3 Jenis	647.650.000,00	647.650.000,00	597.650.000,00	-50.000.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur		909.650.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				17 Unit	17 Unit	141.000.000,00	141.000.000,00	141.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			141.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				100 Unit	0 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				150 Unit	150 Unit	132.650.000,00	132.650.000,00	132.650.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			132.650.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	324.000.000,00	324.000.000,00	324.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			586.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	*Tersedianya layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD*				-	100 %	14.564.770.000,00	14.731.270.000,00	14.341.250.000,00	-223.520.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur		16.197.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD																		
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				25 Orang/Bulan	25 Orang/Bulan	13.706.270.000,00	13.706.270.000,00	13.353.750.000,00	-352.520.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			15.200.000.000,00	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				6 Paket	5 Paket	477.500.000,00	477.500.000,00	440.000.000,00	-37.500.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			450.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				25 Orang	25 Orang	381.000.000,00	547.500.000,00	547.500.000,00	166.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			547.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	*Tersedianya layanan administrasi DPRD*				100 %	100 %	590.610.000,00	590.610.000,00	636.110.000,00	45.500.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur		600.681.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				6 Laporan	6 Laporan	590.610.000,00	590.610.000,00	636.110.000,00	45.500.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			600.681.000,00	SEKRETARIAT DPRD
2.	**4.02.02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD**				**100 %**	**100 %**	**13.520.304.460,00**	**23.350.804.460,00**	**24.818.754.460,00**	**11.128.679.790,00**							**24.648.984.250,00**	
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	*Laporan pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD*				12 Dokumen	12 Dokumen	2.568.500.000,00	4.434.500.000,00	4.277.500.000,00	1.709.000.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur dan Masyarakat		4.434.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	768.500.000,00	1.554.500.000,00	1.397.500.000,00	629.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			1.554.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	1.800.000.000,00	2.880.000.000,00	2.880.000.000,00	1.080.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			2.880.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	*Laporan hasil peningkatan kapasitas DPRD*				12 Laporan	12 Laporan	2.513.154.460,00	3.985.654.460,00	4.678.904.460,00	2.165.750.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur dan Masyarakat		4.268.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0001	Orientasi DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD				-	25 Dokumen	0,00	0,00	563.250.000,00	563.250.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				100 Dokumen	75 Dokumen	1.650.000.000,00	3.122.500.000,00	3.122.500.000,00	1.472.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			3.122.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi																		
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				7 Orang	7 Orang	293.476.260,00	293.476.260,00	293.476.260,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			336.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD																		
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				12 Dokumen	12 Dokumen	569.678.200,00	569.678.200,00	699.678.200,00	130.000.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			810.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	*Pokok-pokok pikiran DPRD*				1 Dokumen	1 Dokumen	593.650.000,00	593.650.000,00	310.550.000,00	-283.100.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur dan Masyarakat		945.984.250,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				12 Laporan	12 Laporan	29.750.000,00	29.750.000,00	8.500.000,00	-21.250.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			70.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses																		
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				2 Dokumen	2 Dokumen	563.900.000,00	563.900.000,00	302.050.000,00	-261.850.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			875.984.250,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	*Laporan fasilitasi tugas DPRD*				12 Laporan	12 Laporan	7.845.000.000,00	14.337.000.000,00	15.551.800.000,00	7.706.800.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur dan Masyarakat		15.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				12 Dokumen	12 Dokumen	7.845.000.000,00	14.337.000.000,00	15.551.800.000,00	7.706.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			15.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
		BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH							**11.275.232.000,00**	**11.462.908.000,00**	**12.467.233.100,00**	**1.192.001.100,00**							**13.220.798.782,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**11.275.232.000,00**	**11.462.908.000,00**	**12.467.233.100,00**	**1.192.001.100,00**							**13.220.798.782,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**11.150.267.000,00**	**11.337.943.000,00**	**12.322.278.100,00**	**1.172.011.100,00**							**13.120.384.540,00**	
1.	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah Indeks profesionalitas ASN perangkat daerah**				**100 75 %** **%**	**100 75 %** **%**	**9.286.160.088,00**	**9.473.836.088,00**	**10.417.723.488,00**	**2.144.203.266,00**							**11.430.363.354,00**	
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Dokumen hasil perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah*				9 Dokumen	9 Dokumen	6.755.000,00	6.755.000,00	6.755.000,00	0,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur		7.092.750,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 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 Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			1.470.000,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN 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	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			1.102.500,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN 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	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			1.102.500,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			1.102.500,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			1.102.500,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	1.155.000,00	1.155.000,00	1.155.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			1.212.750,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Dokumen keuangan perangkat daerah*				2 Dokumen	2 Dokumen	7.197.993.600,00	7.435.521.600,00	7.557.381.500,00	359.387.900,00			-	- -	-		8.750.680.977,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				37 Orang/bulan	39 Orang/bulan	7.191.741.000,00	7.429.269.000,00	7.549.129.000,00	357.388.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			8.742.805.977,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	6.252.600,00	6.252.600,00	8.252.500,00	1.999.900,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			7.875.000,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkat daerah*				8 Orang	8 Orang	152.161.488,00	152.161.488,00	172.161.488,00	20.000.000,00			-	- -	-		318.465.000,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	20.535.000,00	20.535.000,00	20.535.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			24.255.000,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				30 Dokumen	1 Dokumen	30.200.000,00	30.200.000,00	50.200.000,00	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			31.710.000,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				8 Orang	8 Orang	101.426.488,00	101.426.488,00	101.426.488,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			262.500.000,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah*				100 %	100 %	957.529.600,00	957.529.600,00	1.062.529.600,00	105.000.000,00			-	- -	-		1.007.699.652,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			38.587.500,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	101.472.100,00	101.472.100,00	101.472.100,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			106.548.908,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			17.088.750,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	417.307.500,00	417.307.500,00	422.307.500,00	5.000.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			438.173.194,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN 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				1 Paket	1 Paket	78.750.000,00	78.750.000,00	78.750.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			82.687.500,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			9.613.800,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN 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	300.000.000,00	300.000.000,00	400.000.000,00	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			315.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jenis barang milik daerah*				5 Jenis	10 Jenis	142.500.000,00	142.500.000,00	786.327.500,00	643.827.500,00			-	- -	Aparatur		695.415.000,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				-	15 Unit	0,00	0,00	40.515.000,00	40.515.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			57.330.000,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	41 Unit	142.500.000,00	142.500.000,00	745.812.500,00	603.312.500,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			638.085.000,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran*				100 %	100 %	420.297.400,00	420.297.400,00	420.297.400,00	0,00			-	- -	-		431.502.225,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	4.050.000,00	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			4.257.225,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN 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	184.000.000,00	184.000.000,00	184.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			196.245.000,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	232.247.400,00	232.247.400,00	232.247.400,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			231.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Barang milik daerah dalam kondisi baik*				3 Jenis	3 Jenis	408.923.000,00	359.071.000,00	412.271.000,00	3.348.000,00			-	- -	-		219.507.750,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN 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				33 Unit	33 Unit	183.750.000,00	183.750.000,00	183.750.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			192.937.500,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				40 Unit	40 Unit	25.250.000,00	25.250.000,00	78.450.000,00	53.200.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			26.570.250,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN 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	199.923.000,00	150.071.000,00	150.071.000,00	-49.852.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
2.	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase (%) kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan**				**100 %**	**100 %**	**1.514.310.055,00**	**1.514.310.055,00**	**1.485.967.555,00**	**-191.692.298,00**							**1.322.617.757,00**	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	*Dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah Kabupaten Belitung*				3 Dokumen	4 Dokumen	1.109.853.200,00	1.109.853.200,00	1.064.560.700,00	-45.292.500,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	-		760.750.000,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)				1 Dokumen	1 Dokumen	671.072.500,00	671.072.500,00	425.780.000,00	-245.292.500,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik																		
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				2 Berita Acara	2 Berita Acara	40.677.500,00	40.677.500,00	40.677.500,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			35.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 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 Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				2 Berita Acara	2 Berita Acara	84.800.000,00	84.800.000,00	84.800.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			105.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				2 Berita Acara	2 Berita Acara	99.500.000,00	99.500.000,00	99.500.000,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			105.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan																		
			Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan				5 Usulan	5 Usulan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			15.750.000,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN 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)				2 Dokumen	3 Dokumen	198.803.200,00	198.803.200,00	398.803.200,00	200.000.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			500.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Dokumen data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah*				1 Dokumen	1 Dokumen	153.166.455,00	153.166.455,00	153.166.455,00	0,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	-		206.814.778,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN 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				82 Orang	82 Orang	153.166.455,00	153.166.455,00	153.166.455,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Paal Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			206.814.778,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Dokumen monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah*				4 Dokumen	4 Dokumen	251.290.400,00	251.290.400,00	268.240.400,00	16.950.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	-		355.052.979,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN 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				1 Laporan	1 Laporan	51.290.400,00	51.290.400,00	57.740.400,00	6.450.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			125.052.979,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				2 Laporan	2 Laporan	200.000.000,00	200.000.000,00	210.500.000,00	10.500.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			230.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
3.	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase (%) kesesuaian program dokumen perencanaan perangkat daerah mitra bidang ekonomi dan sumber daya alam dengan program perencanaan pembangunan daerah**				**100 %**	**100 %**	**349.796.857,00**	**349.796.857,00**	**418.587.057,00**	**17.606.572,00**							**367.403.429,00**	
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	*Laporan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia*				8 Laporan	8 Laporan	231.690.766,00	231.690.766,00	255.490.966,00	23.800.200,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	-		243.391.356,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN 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				4 Laporan	4 Laporan	48.098.300,00	48.098.300,00	48.098.300,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			52.916.600,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				4 Laporan	4 Laporan	183.592.466,00	183.592.466,00	207.392.666,00	23.800.200,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			190.474.756,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	*Laporan koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)*				1 Laporan	1 Laporan	67.589.239,00	67.589.239,00	97.579.239,00	29.990.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur		70.968.749,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA				1 Laporan	1 Laporan	67.589.239,00	67.589.239,00	97.579.239,00	29.990.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			70.968.749,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	*Dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan*				1 Dokumen	1 Dokumen	50.516.852,00	50.516.852,00	65.516.852,00	15.000.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	-		53.043.324,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN 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				1 Laporan	1 Laporan	50.516.852,00	50.516.852,00	65.516.852,00	15.000.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			53.043.324,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**							**124.965.000,00**	**124.965.000,00**	**144.955.000,00**	**19.990.000,00**							**100.414.242,00**	
1.	**5.05.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Jumlah hasil kajian dan/atau kerjasama penelitian yang dilaksanakan**				**-**	**2 Dokumen**	**124.965.000,00**	**124.965.000,00**	**144.955.000,00**	**-24.550.758,00**							**100.414.242,00**	

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
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	*Laporan hasil inovasi dan teknologi*				-	1 Laporan	124.965.000,00	124.965.000,00	144.955.000,00	19.990.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	-		100.414.242,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif				1 Laporan	1 Laporan	124.965.000,00	124.965.000,00	144.955.000,00	19.990.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			100.414.242,00	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH							**140.857.860.956,00**	**120.148.000.826,00**	**123.100.985.524,00**	**-17.756.875.432,00**							**140.637.998.850,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**140.857.860.956,00**	**120.148.000.826,00**	**123.100.985.524,00**	**-17.756.875.432,00**							**140.637.998.850,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**140.857.860.956,00**	**120.148.000.826,00**	**123.100.985.524,00**	**-17.756.875.432,00**							**140.637.998.850,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan**				**100 %**	**100 %**	**9.661.230.272,00**	**9.653.738.414,00**	**9.751.414.634,00**	**435.825.578,00**							**10.097.055.850,00**	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Dokumen Hasil Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				9 Dokumen	9 Dokumen	5.257.400,00	5.257.400,00	5.257.400,00	0,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	-		5.517.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	920.000,00	920.000,00	920.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			950.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	947.200,00	947.200,00	947.200,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			997.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	747.200,00	747.200,00	747.200,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			787.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	947.000,00	947.000,00	947.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			997.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	749.000,00	749.000,00	749.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			787.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	947.000,00	947.000,00	947.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			997.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Dokumen Keuangan Perangkat Daerah*				3 Dokumen	3 Dokumen	6.919.835.780,00	7.012.343.922,00	6.923.519.032,00	3.683.252,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	-		7.265.814.800,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				36 Orang/bulan	36 Orang/bulan	6.915.042.980,00	7.007.551.122,00	6.918.726.232,00	3.683.252,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			7.260.771.200,00	BADAN PENGELOLAAN 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	2.784.000,00	2.784.000,00	2.784.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			2.927.600,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	2.008.800,00	2.008.800,00	2.008.800,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			2.116.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				36 Orang	36 Orang	109.500.000,00	109.500.000,00	109.500.000,00	0,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	-		115.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	24.500.000,00	24.500.000,00	24.500.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			25.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	10 Orang	85.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			90.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	1.162.972.900,00	1.062.972.900,00	1.062.953.010,00	-100.019.890,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.188.004.550,00	BADAN PENGELOLAAN 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	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			10.150.000,00	BADAN PENGELOLAAN 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				2 Paket	2 Paket	45.123.630,00	45.123.630,00	45.123.630,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			47.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.550.000,00	25.550.000,00	25.550.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			25.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	270.671.040,00	270.671.040,00	270.671.040,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			261.381.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	51.628.230,00	51.628.230,00	51.608.340,00	-19.890,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			49.973.550,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			9.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	750.000.000,00	650.000.000,00	650.000.000,00	-100.000.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			785.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jenis Barang Milik Daerah*				12 Jenis	12 Jenis	338.316.632,00	338.316.632,00	522.269.162,00	183.952.530,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	-		345.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	65.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			65.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				20 Unit	28 Unit	273.316.632,00	273.316.632,00	457.269.162,00	183.952.530,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			280.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemenuhan Kebutuhan Layanan Administrasi Perkantoran*				100 %	100 %	646.815.900,00	646.815.900,00	649.387.700,00	2.571.800,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	-		679.450.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	7.240.000,00	7.240.000,00	7.240.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			7.600.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	276.040.000,00	276.040.000,00	276.040.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			290.150.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	363.535.900,00	363.535.900,00	366.107.700,00	2.571.800,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			381.700.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik*				18 Jenis	18 Jenis	478.531.660,00	478.531.660,00	478.528.330,00	-3.330,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	-		497.769.000,00	BADAN PENGELOLAAN 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				15 Unit	15 Unit	106.779.600,00	106.779.600,00	106.779.600,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			111.969.000,00	BADAN PENGELOLAAN 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				9 Unit	9 Unit	95.610.250,00	95.610.250,00	95.610.250,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			100.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				112 Unit	20 Unit	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			6.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				142 Unit	142 Unit	75.174.750,00	75.174.750,00	75.174.750,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			79.050.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	194.967.060,00	194.967.060,00	194.963.730,00	-3.330,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			199.750.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah yang Sesuai dengan Peraturan dan Ketentuan yang Berlaku.**				**100 %**	**100 %**	**129.469.515.940,00**	**108.767.147.668,00**	**111.642.917.033,00**	**-840.531.590,00**							**128.628.984.350,00**	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	*Dokumen Rencana Anggaran Daerah*				8 Dokumen	8 Dokumen	1.173.189.492,00	1.073.189.492,00	1.073.189.492,00	-100.000.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.284.375.000,00	BADAN PENGELOLAAN 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
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS																		
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	60.821.439,00	60.821.439,00	60.821.439,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			92.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																		
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	67.293.389,00	67.293.389,00	67.293.389,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			87.150.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD																		
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	561.942.980,00	471.942.980,00	471.942.980,00	-90.000.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			594.825.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD																		
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	483.131.684,00	473.131.684,00	473.131.684,00	-10.000.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			509.900.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	*Dokumen Pengelolaan Perbendaharaan Daerah*				4 Dokumen	4 Dokumen	257.138.000,00	257.138.000,00	257.138.000,00	0,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	-		270.295.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	178.494.550,00	178.494.550,00	178.494.550,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			187.450.000,00	BADAN PENGELOLAAN 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				133 Orang	133 Orang	78.643.450,00	78.643.450,00	78.643.450,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			82.845.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	*Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah*				6 Dokumen	6 Dokumen	294.332.448,00	294.332.448,00	294.332.448,00	0,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	-		412.322.850,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				2 Laporan	2 Laporan	173.029.540,00	173.029.540,00	173.029.540,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			278.040.000,00	BADAN PENGELOLAAN 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				2 Dokumen	2 Dokumen	57.458.640,00	57.458.640,00	57.458.640,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			60.375.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	2.131.756,00	2.131.756,00	2.131.756,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			4.007.850,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				95 Orang	95 Orang	61.712.512,00	61.712.512,00	61.712.512,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			69.900.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	*Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah*				4 Laporan	4 Laporan	127.719.236.000,00	107.116.867.728,00	109.992.637.093,00	-17.726.598.907,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	-		126.635.089.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0007	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi																		
			Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi				1 Laporan	1 Laporan	1.393.200.000,00	693.409.628,00	693.409.628,00	-699.790.372,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			1.462.900.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				1 Laporan	1 Laporan	98.480.816.000,00	94.279.336.100,00	97.034.953.900,00	-1.445.862.100,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			96.859.718.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1 Laporan	1 Laporan	18.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	-16.000.000.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			18.500.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	9.345.220.000,00	9.644.122.000,00	9.764.273.565,00	419.053.565,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			9.812.471.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	*Data dan Informasi Keuangan Daerah*				1 Laporan	1 Laporan	25.620.000,00	25.620.000,00	25.620.000,00	0,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	-		26.902.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	25.620.000,00	25.620.000,00	25.620.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			26.902.000,00	BADAN PENGELOLAAN 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
3.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Persentase Tanah yang bersertifikat terhadap jumlah bidang tanah milik pemerintah daerah**				**60 %**	**60 %**	**1.727.114.744,00**	**1.727.114.744,00**	**1.706.653.857,00**	**184.843.906,00**							**1.911.958.650,00**	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	*Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah*				11 Dokumen	11 Dokumen	1.727.114.744,00	1.727.114.744,00	1.706.653.857,00	-20.460.887,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.911.958.650,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	57.957.350,00	57.957.350,00	82.140.820,00	24.183.470,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			61.072.500,00	BADAN PENGELOLAAN 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	45.105.972,00	45.105.972,00	74.474.672,00	29.368.700,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			51.598.150,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	127.703.120,00	127.703.120,00	429.631.560,00	301.928.440,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			134.969.000,00	BADAN PENGELOLAAN 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	121.102.750,00	121.102.750,00	175.996.980,00	54.894.230,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			192.825.000,00	BADAN PENGELOLAAN 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	809.305.652,00	809.305.652,00	313.198.420,00	-496.107.232,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			819.894.000,00	BADAN PENGELOLAAN 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	402.365.780,00	402.365.780,00	475.805.455,00	73.439.675,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			422.600.000,00	BADAN PENGELOLAAN 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	163.574.120,00	163.574.120,00	155.405.950,00	-8.168.170,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			229.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RESTRIBUSI DAERAH							**13.610.703.700,00**	**13.689.879.700,00**	**14.247.368.667,00**	**636.664.967,00**							**15.030.015.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**13.610.703.700,00**	**13.689.879.700,00**	**14.247.368.667,00**	**636.664.967,00**							**15.030.015.000,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**13.610.703.700,00**	**13.689.879.700,00**	**14.247.368.667,00**	**636.664.967,00**							**15.030.015.000,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan**				**100 %**	**100 %**	**10.784.673.017,00**	**10.873.617.017,00**	**11.408.530.984,00**	**1.270.311.983,00**							**12.054.985.000,00**	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Dokumen Hasil Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				9 Dokumen	9 Dokumen	2.949.048,00	2.949.048,00	2.949.048,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM	Aparatur		3.175.000,00	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RESTRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	699.633,00	699.633,00	699.633,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			725.000,00	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RESTRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	349.983,00	349.983,00	349.983,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			400.000,00	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RESTRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	349.983,00	349.983,00	349.983,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			400.000,00	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RESTRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	349.983,00	349.983,00	349.983,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			400.000,00	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RESTRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	349.983,00	349.983,00	349.983,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			400.000,00	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RESTRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	849.483,00	849.483,00	849.483,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			850.000,00	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RESTRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Dokumen Keuangan Perangkat Daerah*				3 Dokumen	3 Dokumen	7.743.602.726,00	7.822.778.726,00	8.017.978.893,00	274.376.167,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan	aparatur		8.521.260.000,00	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RESTRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 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				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	7.742.403.260,00	7.821.579.260,00	8.016.779.427,00	274.376.167,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			8.520.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RESTRIBUSI 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	724.608,00	724.608,00	724.608,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			740.000,00	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RESTRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	474.858,00	474.858,00	474.858,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			520.000,00	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RESTRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terpenuhinya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah*				15 orang	15 orang	53.880.000,00	63.648.000,00	63.648.000,00	9.768.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan	Aparatur		63.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RESTRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	8.880.000,00	18.648.000,00	18.648.000,00	9.768.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			11.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RESTRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	4 Orang	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			52.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RESTRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terpenuhinya administrasi umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	1.018.668.765,00	1.018.668.765,00	1.052.756.065,00	34.087.300,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan	Aparatur		972.800.000,00	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RESTRIBUSI 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	10.583.850,00	10.583.850,00	10.583.850,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			12.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RESTRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	122.038.950,00	122.038.950,00	156.126.250,00	34.087.300,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			150.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RESTRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	13.320.000,00	13.320.000,00	13.320.000,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			8.600.000,00	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RESTRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	280.200.600,00	280.200.600,00	280.200.600,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			155.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RESTRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	54.025.365,00	54.025.365,00	54.025.365,00	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			62.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RESTRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			4.700.000,00	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RESTRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	535.000.000,00	535.000.000,00	535.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			580.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RESTRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jenis Barang MilikDaerah*				5 Jenis	5 Jenis	14.319.000,00	14.319.000,00	312.393.000,00	298.074.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	aparatur		217.900.000,00	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RESTRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			52.600.000,00	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RESTRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	14.319.000,00	14.319.000,00	297.393.000,00	283.074.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			165.300.000,00	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RESTRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemenuhan Kebutuhan Layanan Administrasi Perkantoran*				100 %	100 %	1.557.655.000,00	1.557.655.000,00	1.557.655.000,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan	aparatur		1.884.350.000,00	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RESTRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.08.0001	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	9.200.000,00	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			12.350.000,00	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RESTRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			415.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RESTRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.198.455.000,00	1.198.455.000,00	1.198.455.000,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			1.457.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RESTRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik*				12 Jenis	12 Jenis	393.598.478,00	393.598.478,00	401.150.978,00	7.552.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan	Aparatur		392.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RESTRIBUSI 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				18 Unit	18 Unit	167.541.650,00	167.541.650,00	167.541.650,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			175.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RESTRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				38 Unit	38 Unit	63.236.700,00	63.236.700,00	124.735.200,00	61.498.500,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			72.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RESTRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	162.820.128,00	162.820.128,00	108.874.128,00	-53.946.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			145.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RESTRIBUSI DAERAH
2.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Optimalisasi Penerimaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya**				**100 %**	**100 %**	**297.842.090,00**	**288.074.090,00**	**288.074.090,00**	**137.157.910,00**							**435.000.000,00**	
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	*Laporan pengelolaan dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya*				12 Laporan	12 Laporan	297.842.090,00	288.074.090,00	288.074.090,00	-9.768.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan	aparatur		435.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RESTRIBUSI 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				12 Dokumen	12 Dokumen	297.842.090,00	288.074.090,00	288.074.090,00	-9.768.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			435.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RESTRIBUSI DAERAH
3.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Peningkatan Pendapatan Asli Daerah**				**5.18 %**	**5.18 %**	**2.528.188.593,00**	**2.528.188.593,00**	**2.550.763.593,00**	**11.841.407,00**							**2.540.030.000,00**	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	*Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah*				41 Jenis PAD	41 Jenis PAD	2.528.188.593,00	2.528.188.593,00	2.550.763.593,00	22.575.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan	Wajib Pajak		2.540.030.000,00	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RESTRIBUSI DAERAH
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				4 Laporan	4 Laporan	729.875.815,00	729.875.815,00	729.875.815,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			620.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RESTRIBUSI DAERAH
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				5 Unit	5 Unit	306.781.800,00	306.781.800,00	306.781.800,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			315.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RESTRIBUSI 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				4 Laporan	4 Laporan	373.152.128,00	373.152.128,00	395.727.128,00	22.575.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			398.430.000,00	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RESTRIBUSI 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				78148 Obyek Pajak	78148 Obyek Pajak	765.068.850,00	765.068.850,00	765.068.850,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			786.800.000,00	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RESTRIBUSI DAERAH
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	305.791.600,00	305.791.600,00	305.791.600,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			366.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RESTRIBUSI 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				12 Laporan	12 Laporan	47.518.400,00	47.518.400,00	47.518.400,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			53.300.000,00	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RESTRIBUSI DAERAH
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							**13.062.743.678,00**	**13.055.543.678,00**	**13.420.165.323,00**	**357.421.645,00**							**18.184.794.124,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**13.062.743.678,00**	**13.055.543.678,00**	**13.420.165.323,00**	**357.421.645,00**							**18.184.794.124,00**	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**							**11.415.805.603,00**	**11.408.605.603,00**	**11.530.245.123,00**	**114.439.520,00**							**13.509.794.124,00**	

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
1.	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan sesuai ketentuan**				**100 70 % %**	**100 %**	**7.820.474.503,00**	**7.813.274.503,00**	**8.629.411.403,00**	**590.510.497,00**							**8.410.985.000,00**	
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Dokumen Hasil Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				6 Dokumen	6 Dokumen	5.453.700,00	5.453.700,00	5.453.700,00	0,00			- -	-	-		6.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	2.988.500,00	2.988.500,00	2.988.500,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			4.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	2.465.200,00	2.465.200,00	2.465.200,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			2.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Dokumen Keuangan Perangkat Daerah*				3 Dokumen	3 Dokumen	6.103.930.400,00	6.103.930.400,00	6.288.930.400,00	185.000.000,00			-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM	-		6.304.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				42 Orang/bulan	42 Orang/bulan	6.100.000.000,00	6.100.000.000,00	6.285.000.000,00	185.000.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			6.300.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	3.930.400,00	3.930.400,00	3.930.400,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			4.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				42 Orang	42 Orang	305.688.400,00	298.488.400,00	310.938.400,00	5.250.000,00			-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM	-		534.485.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	23.310.000,00	23.310.000,00	23.310.000,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			47.000.000,00	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				5 Orang	5 Orang	67.000.000,00	67.000.000,00	107.200.000,00	40.200.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			240.000.000,00	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				200 Orang	350 Orang	215.378.400,00	208.178.400,00	180.428.400,00	-34.950.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			247.485.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	531.190.203,00	531.190.203,00	606.202.103,00	75.011.900,00			-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM	-		558.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			15.500.000,00	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				2 Paket	2 Paket	121.597.503,00	121.597.503,00	121.597.503,00	0,00	Kab. Belitung, Badau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			124.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			19.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	130.767.700,00	130.767.700,00	110.779.600,00	-19.988.100,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			132.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0005	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	41.825.000,00	41.825.000,00	36.825.000,00	-5.000.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			60.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			7.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	200.000.000,00	200.000.000,00	300.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			200.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jenis Barang Milik Daerah*				4 Jenis	1 Jenis	62.160.000,00	62.160.000,00	664.335.000,00	602.175.000,00			-	- -	-		100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				-	5 Unit	0,00	0,00	144.300.000,00	144.300.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	29 Unit	62.160.000,00	62.160.000,00	520.035.000,00	457.875.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemenuhan Kebutuhan Layanan Administrasi Perkantoran*				100 %	100 %	398.212.800,00	398.212.800,00	339.712.800,00	-58.500.000,00			-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM	-		433.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	7.000.000,00	7.000.000,00	5.000.000,00	-2.000.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			7.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	258.500.000,00	258.500.000,00	202.000.000,00	-56.500.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			270.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	132.712.800,00	132.712.800,00	132.712.800,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			156.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik*				3 Jenis	3 Jenis	413.839.000,00	413.839.000,00	413.839.000,00	0,00			-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM	-		475.000.000,00	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				17 Unit	17 Unit	133.200.000,00	133.200.000,00	133.200.000,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			125.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				175 Unit	175 Unit	109.810.000,00	109.810.000,00	109.810.000,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			150.000.000,00	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	170.829.000,00	170.829.000,00	170.829.000,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			200.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2.	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Persentase pemenuhan penataan ASN sesuai ketentuan**				**100 %**	**100 %**	**3.595.331.100,00**	**3.595.331.100,00**	**2.900.833.720,00**	**1.503.478.024,00**							**5.098.809.124,00**	
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	*Laporan pengelolaan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN*				4 Laporan	4 Laporan	946.955.800,00	946.955.800,00	1.062.737.420,00	115.781.620,00			-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM	-		1.901.981.684,00	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	449.290.000,00	449.290.000,00	498.375.000,00	49.085.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			500.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN																		
			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				1 Lembaga	1 Lembaga	359.712.600,00	359.712.600,00	490.574.220,00	130.861.620,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			1.096.981.684,00	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	39.550.000,00	39.550.000,00	39.550.000,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			80.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	98.403.200,00	98.403.200,00	34.238.200,00	-64.165.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			225.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	*Dokumen Mutasi dan Promosi ASN*				4 Dokumen	4 Dokumen	412.582.800,00	412.582.800,00	254.963.800,00	-157.619.000,00			-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM	-		576.827.440,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	66.523.800,00	66.523.800,00	57.523.800,00	-9.000.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			64.776.445,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN																		
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	60.903.000,00	60.903.000,00	0,00	-60.903.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			92.648.605,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				2 Dokumen	2 Dokumen	285.156.000,00	285.156.000,00	197.440.000,00	-87.716.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			419.402.390,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	*Jumlah ASN yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi*				48 Orang	24 Orang	2.223.704.000,00	2.223.704.000,00	1.571.044.000,00	-652.660.000,00			-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM	-		2.600.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN																		
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				24 Orang	20 Orang	2.223.704.000,00	2.223.704.000,00	1.571.044.000,00	-652.660.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			2.600.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	*Laporan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur*				1 Laporan	1 Laporan	12.088.500,00	12.088.500,00	12.088.500,00	0,00			-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM	-		20.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN																		
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				100 Orang	100 Orang	12.088.500,00	12.088.500,00	12.088.500,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			20.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**							**1.646.938.075,00**	**1.646.938.075,00**	**1.889.920.200,00**	**242.982.125,00**							**4.675.000.000,00**	
1.	**5.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis, Manajerial dan Fungsional**				**60 %**	**65 %**	**1.646.938.075,00**	**1.646.938.075,00**	**1.889.920.200,00**	**3.028.061.925,00**							**4.675.000.000,00**	
	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	*Jumlah ASN yang mendapatkan Kompetensi Teknis*				90 Orang	90 Orang	333.126.575,00	333.126.575,00	733.108.700,00	399.982.125,00			-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM	-		675.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum																		
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi				90 Orang	160 Orang	333.126.575,00	333.126.575,00	733.108.700,00	399.982.125,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			675.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	*Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional*				125 Orang	120 Orang	1.313.811.500,00	1.313.811.500,00	1.156.811.500,00	-157.000.000,00			-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM	-		4.000.000.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	1.313.811.500,00	1.313.811.500,00	1.156.811.500,00	-157.000.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			4.000.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		INSPEKTORAT							**11.451.272.340,00**	**11.529.070.640,00**	**12.486.865.880,00**	**1.035.593.540,00**							**13.831.300.000,00**	

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
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**							**11.451.272.340,00**	**11.529.070.640,00**	**12.486.865.880,00**	**1.035.593.540,00**							**13.831.300.000,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**							**11.451.272.340,00**	**11.529.070.640,00**	**12.486.865.880,00**	**1.035.593.540,00**							**13.831.300.000,00**	
1.	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah**				**100 86.50 % %**	**100 86.50 % %**	**10.686.559.540,00**	**10.764.393.140,00**	**11.778.315.130,00**	**2.214.240.460,00**							**12.900.800.000,00**	
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Dokumen hasil perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah*				10 Dokumen	10 Dokumen	9.349.100,00	9.349.100,00	9.349.100,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur		10.900.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			3.500.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.199.800,00	1.199.800,00	1.199.800,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			1.500.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.199.800,00	1.199.800,00	1.199.800,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			1.500.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.449.900,00	1.449.900,00	1.449.900,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			1.500.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			1.200.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	1.499.600,00	1.499.600,00	1.499.600,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			1.700.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Dokumen keuangan Perangkat Daerah*				3 Dokumen	3 Dokumen	8.456.555.800,00	8.535.731.800,00	9.311.731.800,00	855.176.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur		10.835.900.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/bulan	40 Orang/bulan	8.453.056.000,00	8.532.232.000,00	9.308.232.000,00	855.176.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			10.831.700.000,00	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	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			2.500.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	1.499.800,00	1.499.800,00	1.499.800,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			1.700.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terpenuhinya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah*				40 Orang	40 Orang	527.678.400,00	526.345.000,00	587.300.000,00	59.621.600,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur		583.500.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	24.720.000,00	23.400.000,00	23.400.000,00	-1.320.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			30.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	2.958.400,00	2.950.000,00	2.950.000,00	-8.400,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			3.500.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				40 Orang	40 Orang	500.000.000,00	499.995.000,00	560.950.000,00	60.950.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			550.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terpenuhinya administrasi umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	577.954.440,00	577.945.440,00	716.190.440,00	138.236.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur		632.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			7.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	49.967.820,00	49.967.820,00	49.967.820,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			55.000.000,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	12.275.000,00	-7.725.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			25.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	169.999.620,00	169.990.620,00	170.960.620,00	961.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			180.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	14.987.000,00	14.987.000,00	14.987.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			20.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			15.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	305.000.000,00	305.000.000,00	450.000.000,00	145.000.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			330.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jenis Barang Milik Daerah*				3 Jenis	3 Jenis	499.584.000,00	499.584.000,00	520.905.990,00	21.321.990,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur		230.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	303.500.000,00	303.500.000,00	303.500.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				71 Unit	71 Unit	149.908.000,00	149.908.000,00	149.908.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			170.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	6 Unit	46.176.000,00	46.176.000,00	67.497.990,00	21.321.990,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			60.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran*				100 %	100 %	285.467.800,00	285.467.800,00	269.707.800,00	-15.760.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur		332.500.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			2.500.000,00	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				12 Laporan	12 Laporan	150.000.000,00	150.000.000,00	134.240.000,00	-15.760.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			165.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	133.467.800,00	133.467.800,00	133.467.800,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			165.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik*				4 Jenis	4 Jenis	329.970.000,00	329.970.000,00	363.130.000,00	33.160.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur		276.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				24 Unit	24 Unit	97.000.000,00	97.000.000,00	126.740.000,00	29.740.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			110.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			6.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				105 Unit	47 Unit	29.970.000,00	29.970.000,00	33.390.000,00	3.420.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			40.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			120.000.000,00	INSPEKTORAT
2.	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Persentase Penyelesaian Tindak lanjut temuan hasil pengawasan/pemeriksaan**				**70 %**	**70 %**	**364.851.500,00**	**364.839.200,00**	**380.424.450,00**	**155.648.500,00**							**520.500.000,00**	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	*Laporan penyelenggaraan pengawasan internal*				223 Laporan	227 Laporan	239.851.500,00	239.839.200,00	255.424.450,00	15.572.950,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur		385.500.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				1 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			52.500.000,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				77 Laporan	93 Laporan	34.895.000,00	34.895.000,00	47.695.000,00	12.800.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			78.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				53 Laporan	37 Laporan	9.991.800,00	9.990.000,00	9.990.000,00	-1.800,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			12.500.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				77 Laporan	57 Laporan	59.974.200,00	59.974.200,00	58.398.700,00	-1.575.500,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			52.500.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				13 Laporan	37 Laporan	34.990.500,00	34.980.000,00	31.485.000,00	-3.505.500,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			85.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP																		
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				2 Dokumen	2 Dokumen	60.000.000,00	60.000.000,00	67.855.750,00	7.855.750,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			105.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	*Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu*				31 Laporan	30 Laporan	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur dan Masyarakat		135.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah																		
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				2 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			55.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				29 Laporan	29 Laporan	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			80.000.000,00	INSPEKTORAT
3.	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Hasil survei penilaian tingkat kepuasan terhadap jasa layanan dibidang pengawasan (perumusan kebijakan teknis, pendampingan dan asistensi)**				**84**	**84,00**	**399.861.300,00**	**399.838.300,00**	**328.126.300,00**	**10.138.700,00**							**410.000.000,00**	
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	*Jumlah Kebijakan Teknis yang ditetapkan*				3 Dokumen	3 Dokumen	9.879.500,00	9.872.500,00	9.872.500,00	-7.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur		12.500.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan																		
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	9.879.500,00	9.872.500,00	9.872.500,00	-7.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			12.500.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	*Laporan pelaksanaan pendampingan dan asistensi*				24 Laporan	14 Laporan	389.981.800,00	389.965.800,00	318.253.800,00	-71.728.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur dan Masyarakat		397.500.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				7 perangkat daerah	6 perangkat daerah	50.000.000,00	49.996.500,00	49.996.500,00	-3.500,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			55.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				10 perangkat daerah	1 perangkat daerah	80.000.000,00	80.000.000,00	59.535.000,00	-20.465.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			70.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi																		
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				6 Kegiatan	4 Kegiatan	249.981.800,00	249.977.300,00	204.112.300,00	-45.869.500,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			260.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				1 perangkat daerah	1 perangkat daerah	10.000.000,00	9.992.000,00	4.610.000,00	-5.390.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			12.500.000,00	INSPEKTORAT
		KECAMATAN TANJUNGPANDAN							**18.157.548.000,00**	**17.849.005.000,00**	**17.490.850.565,00**	**-666.697.435,00**							**20.623.817.980,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**18.157.548.000,00**	**17.849.005.000,00**	**17.490.850.565,00**	**-666.697.435,00**							**20.623.817.980,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**18.157.548.000,00**	**17.849.005.000,00**	**17.490.850.565,00**	**-666.697.435,00**							**20.623.817.980,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah**				**100 77 % nilai indeks**	**100 77 % nilai indeks**	**14.238.990.870,00**	**13.235.990.870,00**	**12.781.929.335,00**	**1.997.859.110,00**							**16.236.849.980,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Dokumen hasil perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah*				22 Dokumen	21 Dokumen	18.487.100,00	18.487.100,00	18.487.100,00	0,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	-		23.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 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 Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	1.495.000,00	1.495.000,00	1.495.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			2.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.495.200,00	1.495.200,00	1.495.200,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			2.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	997.700,00	997.700,00	997.700,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			2.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			4.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Dokumen keuangan Perangkat Daerah*				3 Dokumen	3 Dokumen	10.655.586.385,00	9.655.586.385,00	9.004.645.350,00	-1.650.941.035,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	-		12.017.100.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				53 Orang/bulan	53 Orang/bulan	10.642.087.285,00	9.642.087.285,00	8.991.146.250,00	-1.650.941.035,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			12.000.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	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	999.900,00	999.900,00	999.900,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			2.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			1.500.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terpenuhinya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah*				53 orang	53 orang	176.800.000,00	173.800.000,00	178.800.000,00	2.000.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	-		448.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			10.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	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				1 Orang	1 Orang	10.000.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			10.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terpenuhinya administrasi umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	1.172.937.825,00	1.172.937.825,00	1.304.900.975,00	131.963.150,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.347.077.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	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	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			7.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	39.989.100,00	39.989.100,00	39.989.100,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			45.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			9.500.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	76.887.650,00	76.887.650,00	76.887.650,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			85.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	19.991.000,00	19.991.000,00	19.991.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			25.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			5.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	60.000.000,00	60.000.000,00	100.000.000,00	40.000.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			80.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jenis Barang Milik Daerah*				26 jenis	26 jenis	126.800.000,00	126.800.000,00	159.300.000,00	32.500.000,00			-	- -	-		156.750.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				-	5 Unit	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemenuhan Kebutuhan layanan administrasi perkantoran*				100 %	100 %	1.486.889.000,00	1.486.889.000,00	1.462.805.350,00	-24.083.650,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.427.864.280,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	73.800.000,00	73.800.000,00	73.800.000,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			79.800.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	199.269.200,00	199.269.200,00	199.269.200,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			199.269.200,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik*				12 jenis	12 jenis	601.490.560,00	601.490.560,00	652.990.560,00	51.500.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	-		817.058.700,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				10 Unit	10 Unit	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			45.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			18.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				39 Unit	39 Unit	25.700.000,00	25.700.000,00	25.700.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			25.700.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	46.350.000,00	46.350.000,00	97.850.000,00	51.500.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			61.800.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**				**100 %**	**100 %**	**1.647.245.030,00**	**2.341.702.030,00**	**2.488.159.130,00**	**454.787.970,00**							**2.102.033.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Dokumen hasil Musrenbang Laporan Hasil Kegiatan Pemberdayaan Desa*				2 Dokumen	1 Dokumen	202.260.430,00	202.260.430,00	283.130.430,00	80.870.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	-		248.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	26.999.830,00	26.999.830,00	26.999.830,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			28.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	4 Laporan	175.260.600,00	175.260.600,00	256.130.600,00	80.870.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			220.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
3.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum**				**100 %**	**100 %**	**776.662.300,00**	**776.662.300,00**	**726.112.300,00**	**54.667.700,00**							**831.330.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Laporan Hasil Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum*				1 Dokumen	1 Dokumen	776.662.300,00	776.662.300,00	726.112.300,00	-50.550.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	-		831.330.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				100 Orang	100 Orang	81.420.900,00	81.420.900,00	81.420.900,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			82.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				500 Orang	500 Orang	263.945.300,00	263.945.300,00	233.945.300,00	-30.000.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			270.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
4.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa dan/atau kelurahan taat administrasi**				**90 %**	**90 %**	**105.999.800,00**	**105.999.800,00**	**105.999.800,00**	**1.000.200,00**							**107.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*				1 Dokumen	1 Dokumen	105.999.800,00	105.999.800,00	105.999.800,00	0,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	-		107.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	51.000.000,00	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			52.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan 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 Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	54.999.800,00	54.999.800,00	54.999.800,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			55.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
		KELURAHAN KOTA							**18.157.548.000,00**	**17.849.005.000,00**	**17.490.850.565,00**	**-666.697.435,00**							**20.623.817.980,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**18.157.548.000,00**	**17.849.005.000,00**	**17.490.850.565,00**	**-666.697.435,00**							**20.623.817.980,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**18.157.548.000,00**	**17.849.005.000,00**	**17.490.850.565,00**	**-666.697.435,00**							**20.623.817.980,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah**				**100 77 % nilai indeks**	**100 77 % nilai indeks**	**14.238.990.870,00**	**13.235.990.870,00**	**12.781.929.335,00**	**1.997.859.110,00**							**16.236.849.980,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Dokumen hasil perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah*				21 Dokumen	21 Dokumen	18.487.100,00	18.487.100,00	18.487.100,00	0,00			-	- -	-		23.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	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	999.600,00	999.600,00	999.600,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	999.600,00	999.600,00	999.600,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			1.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Dokumen keuangan Perangkat Daerah*				3 Dokumen	3 Dokumen	10.655.586.385,00	9.655.586.385,00	9.004.645.350,00	-1.650.941.035,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	aparatur kelurahan		12.017.100.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	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	999.600,00	999.600,00	999.600,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			1.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	999.600,00	999.600,00	999.600,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			1.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terpenuhinya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah*				53 Orang	53 Orang	176.800.000,00	173.800.000,00	178.800.000,00	2.000.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	aparatur kelurahan		448.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	10.800.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			12.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	3 Orang	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			40.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terpenuhinya administrasi umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	1.172.937.825,00	1.172.937.825,00	1.304.900.975,00	131.963.150,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.347.077.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	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	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			8.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	34.993.200,00	34.993.200,00	34.993.200,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			40.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			12.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	57.497.400,00	57.497.400,00	61.985.550,00	4.488.150,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			52.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			30.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			7.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			40.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jenis Barang Milik Daerah*				-	100 %	126.800.000,00	126.800.000,00	159.300.000,00	32.500.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	-		156.750.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan 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 Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			40.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				9 Unit	9 Unit	71.800.000,00	71.800.000,00	71.800.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			85.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemenuhan Kebutuhan layanan administrasi perkantoran*				-	100 %	1.486.889.000,00	1.486.889.000,00	1.462.805.350,00	-24.083.650,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.427.864.280,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	35.000.000,00	35.000.000,00	43.000.000,00	8.000.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			40.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	166.388.000,00	166.388.000,00	166.388.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			166.388.400,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik*				-	12 jenis	601.490.560,00	601.490.560,00	652.990.560,00	51.500.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	-		817.058.700,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	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				5 Unit	5 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			17.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			17.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	25 Unit	15.960.000,00	15.960.000,00	15.960.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			17.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			40.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**				**100 %**	**100 %**	**1.388.650.000,00**	**1.388.650.000,00**	**1.388.650.000,00**	**-42.045.000,00**							**1.346.605.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				1 Dokumen	1 Dokumen	1.388.650.000,00	1.388.650.000,00	1.388.650.000,00	0,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.346.605.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	123.375.000,00	123.375.000,00	123.375.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			123.375.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**				**100 %**	**100 %**	**1.647.245.030,00**	**2.341.702.030,00**	**2.488.159.130,00**	**454.787.970,00**							**2.102.033.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Laporan Hasil Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*				2 Dokumen	1 Dokumen	1.444.984.600,00	2.139.441.600,00	2.205.028.700,00	760.044.100,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.854.033.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	11.624.900,00	11.624.900,00	11.624.900,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			12.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	350.899.400,00	292.550.000,00	298.982.000,00	-51.917.400,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			400.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum**				**100 %**	**100 %**	**776.662.300,00**	**776.662.300,00**	**726.112.300,00**	**54.667.700,00**							**831.330.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Laporan Hasil Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum*				1 Dokumen	1 Dokumen	776.662.300,00	776.662.300,00	726.112.300,00	-50.550.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	-		831.330.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				50 Orang	50 Orang	79.999.700,00	79.999.700,00	67.499.700,00	-12.500.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			80.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
		KELURAHAN PARIT							**18.157.548.000,00**	**17.849.005.000,00**	**17.490.850.565,00**	**-666.697.435,00**							**20.623.817.980,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**18.157.548.000,00**	**17.849.005.000,00**	**17.490.850.565,00**	**-666.697.435,00**							**20.623.817.980,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**18.157.548.000,00**	**17.849.005.000,00**	**17.490.850.565,00**	**-666.697.435,00**							**20.623.817.980,00**	

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.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah**				**-**	**100 77 % orang**	**14.238.990.870,00**	**13.235.990.870,00**	**12.781.929.335,00**	**1.997.859.110,00**							**16.236.849.980,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Dokumen Hasil perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah*				-	21 dokumen	18.487.100,00	18.487.100,00	18.487.100,00	0,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	-		23.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Parit	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			1.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Parit	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			1.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Dokumen keuangan Perangkat Daerah*				-	3 dokumen	10.655.586.385,00	9.655.586.385,00	9.004.645.350,00	-1.650.941.035,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	-		12.017.100.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Parit	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			1.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Parit	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			1.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terpenuhinya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah*				-	53 orang	176.800.000,00	173.800.000,00	178.800.000,00	2.000.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	-		448.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Parit	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			14.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	3 Orang	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Parit	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			45.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terpenuhinya administrasi umum Perangkat Daerah*				-	100 %	1.172.937.825,00	1.172.937.825,00	1.304.900.975,00	131.963.150,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.347.077.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	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	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Parit	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			8.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	34.898.900,00	34.898.900,00	34.898.900,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Parit	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			40.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Parit	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			8.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	29.718.600,00	29.718.600,00	30.431.400,00	712.800,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Parit	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			35.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	24.990.178,00	24.990.178,00	24.990.178,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Parit	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			30.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Parit	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			5.500.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Parit	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			25.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jenis Barang Milik Daerah*				-	100 %	126.800.000,00	126.800.000,00	159.300.000,00	32.500.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	-		156.750.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Parit	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			30.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemenuhan Kebutuhan layanan administrasi perkantoran*				-	100 %	1.486.889.000,00	1.486.889.000,00	1.462.805.350,00	-24.083.650,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.427.864.280,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 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				12 Laporan	12 Laporan	18.636.000,00	18.636.000,00	18.636.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Parit	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			30.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	132.712.800,00	132.712.800,00	107.829.150,00	-24.883.650,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Parit	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			132.712.800,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik*				-	12 Jenis	601.490.560,00	601.490.560,00	652.990.560,00	51.500.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	-		817.058.700,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	3 Unit	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Parit	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			15.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	25 Unit	11.430.000,00	11.430.000,00	11.430.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Parit	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			18.500.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	29.999.160,00	29.999.160,00	29.999.160,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Parit	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			45.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**				**-**	**100 %**	**1.388.650.000,00**	**1.388.650.000,00**	**1.388.650.000,00**	**-42.045.000,00**							**1.346.605.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				-	1 Dokumen	1.388.650.000,00	1.388.650.000,00	1.388.650.000,00	0,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.346.605.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	167.275.000,00	167.275.000,00	167.275.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Parit	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			253.200.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**				**-**	**100 %**	**1.647.245.030,00**	**2.341.702.030,00**	**2.488.159.130,00**	**454.787.970,00**							**2.102.033.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Dokumen hasil Musrenbang Laporan Hasil Kegiatan Pemberdayaan Desa*				-	1 dokumen	1.444.984.600,00	2.139.441.600,00	2.205.028.700,00	760.044.100,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.854.033.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				11 Lembaga Kemasyarakatan	11 Lembaga Kemasyarakatan	9.985.000,00	9.985.000,00	9.985.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Parit	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			12.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	179.875.000,00	292.550.000,00	298.299.500,00	118.424.500,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Parit	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			300.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum**				**-**	**100 %**	**776.662.300,00**	**776.662.300,00**	**726.112.300,00**	**54.667.700,00**							**831.330.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Laporan Hasil Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum*				-	1 dukumen	776.662.300,00	776.662.300,00	726.112.300,00	-50.550.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	-		831.330.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				218 Orang	218 Orang	35.804.000,00	35.804.000,00	35.804.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			50.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
		KELURAHAN KAMPONG DAMAI							**18.157.548.000,00**	**17.849.005.000,00**	**17.490.850.565,00**	**-666.697.435,00**							**20.623.817.980,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**18.157.548.000,00**	**17.849.005.000,00**	**17.490.850.565,00**	**-666.697.435,00**							**20.623.817.980,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**18.157.548.000,00**	**17.849.005.000,00**	**17.490.850.565,00**	**-666.697.435,00**							**20.623.817.980,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah**				**-**	**100 77 % nilai indeks**	**14.238.990.870,00**	**13.235.990.870,00**	**12.781.929.335,00**	**1.997.859.110,00**							**16.236.849.980,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Dokumen Hasil perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah*				-	21 dokumen	18.487.100,00	18.487.100,00	18.487.100,00	0,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	-		23.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	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	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kampong Damai	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			500.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kampong Damai	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			500.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 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	*Dokumen keuangan Perangkat Daerah*				-	3 dokumen	10.655.586.385,00	9.655.586.385,00	9.004.645.350,00	-1.650.941.035,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	-		12.017.100.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	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	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kampong Damai	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			500.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kampong Damai	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			100.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terpenuhinya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah*				-	53 orang	176.800.000,00	173.800.000,00	178.800.000,00	2.000.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	-		448.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kampong Damai	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			2.500.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	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				1 Orang	1 Orang	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kampong Damai	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			10.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terpenuhinya administrasi umum Perangkat Daerah*				-	100 %	1.172.937.825,00	1.172.937.825,00	1.304.900.975,00	131.963.150,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.347.077.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	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	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kampong Damai	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			6.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	18.404.000,00	18.404.000,00	18.404.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kampong Damai	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			18.430.400,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kampong Damai	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			7.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	34.212.400,00	34.212.400,00	56.112.400,00	21.900.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kampong Damai	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			34.221.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.422.000,00	10.422.000,00	10.422.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kampong Damai	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			10.425.600,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kampong Damai	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			5.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	70.088.000,00	50.088.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jenis Barang Milik Daerah*				-	26 Jenis	126.800.000,00	126.800.000,00	159.300.000,00	32.500.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	-		156.750.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				-	100 Unit	0,00	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kampong Damai	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			1.750.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemenuhan Kebutuhan layanan administrasi perkantoran*				-	100 %	1.486.889.000,00	1.486.889.000,00	1.462.805.350,00	-24.083.650,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.427.864.280,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	23.100.000,00	23.100.000,00	23.100.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kampong Damai	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			23.100.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	165.891.000,00	165.891.000,00	165.891.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kampong Damai	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			165.891.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik*				-	12 jenis	601.490.560,00	601.490.560,00	652.990.560,00	51.500.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	-		817.058.700,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	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				5 Unit	5 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kampong Damai	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			15.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	5.655.000,00	5.655.000,00	5.655.000,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			584.500,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	25 Unit	10.475.000,00	10.475.000,00	10.475.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kampong Damai	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			10.475.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	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	21.999.600,00	21.999.600,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kampong Damai	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			21.999.600,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	21.999.600,00	21.999.600,00	0,00	-21.999.600,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kampong Damai	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			21.999.600,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**				**-**	**100 %**	**1.388.650.000,00**	**1.388.650.000,00**	**1.388.650.000,00**	**-42.045.000,00**							**1.346.605.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				-	1 dokumen	1.388.650.000,00	1.388.650.000,00	1.388.650.000,00	0,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.346.605.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	132.100.000,00	132.100.000,00	132.100.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kampong Damai	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			132.165.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**				**-**	**100 %**	**1.647.245.030,00**	**2.341.702.030,00**	**2.488.159.130,00**	**454.787.970,00**							**2.102.033.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Dokumen hasil Musrenbang Laporan Hasil Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*				-	1 dokumen	1.444.984.600,00	2.139.441.600,00	2.205.028.700,00	760.044.100,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.854.033.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	6.499.000,00	6.499.000,00	6.499.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kampong Damai	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			6.499.100,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	96.780.400,00	292.550.000,00	299.210.000,00	202.429.600,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kampong Damai	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			97.533.900,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum**				**-**	**100 %**	**776.662.300,00**	**776.662.300,00**	**726.112.300,00**	**54.667.700,00**							**831.330.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Laporan Hasil Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum*				-	1 dokumen	776.662.300,00	776.662.300,00	726.112.300,00	-50.550.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	-		831.330.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				5 Orang	5 Orang	6.950.000,00	6.950.000,00	6.950.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kampong Damai	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			6.950.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
		KELURAHAN PAAL SATU							**18.157.548.000,00**	**17.849.005.000,00**	**17.490.850.565,00**	**-666.697.435,00**							**20.623.817.980,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**18.157.548.000,00**	**17.849.005.000,00**	**17.490.850.565,00**	**-666.697.435,00**							**20.623.817.980,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**18.157.548.000,00**	**17.849.005.000,00**	**17.490.850.565,00**	**-666.697.435,00**							**20.623.817.980,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah**				**-**	**100 % 77 % nilai indeks**	**14.238.990.870,00**	**13.235.990.870,00**	**12.781.929.335,00**	**1.997.859.110,00**							**16.236.849.980,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Dokumen Hasil perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah*				-	21 dok	18.487.100,00	18.487.100,00	18.487.100,00	0,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	-		23.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	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	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Paal Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			1.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Paal Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			1.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Dokumen keuangan Perangkat Daerah*				-	3 dokumen	10.655.586.385,00	9.655.586.385,00	9.004.645.350,00	-1.650.941.035,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	-		12.017.100.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 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	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Paal Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			1.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			1.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terpenuhinya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah*				-	53 orang	176.800.000,00	173.800.000,00	178.800.000,00	2.000.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	-		448.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Paal Satu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			6.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	3 Orang	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Paal Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			40.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terpenuhinya administrasi umum Perangkat Daerah*				-	100 %	1.172.937.825,00	1.172.937.825,00	1.304.900.975,00	131.963.150,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.347.077.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	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	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Paal Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			7.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	37.387.400,00	37.387.400,00	37.387.400,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Paal Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			38.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Tanjungpendam	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			7.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	37.487.350,00	37.487.350,00	37.487.350,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Paal Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			38.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.500.000,00	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Paal Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			16.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Paal Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			6.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Paal Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			30.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemenuhan Kebutuhan layanan administrasi perkantoran*				-	100 %	1.486.889.000,00	1.486.889.000,00	1.462.805.350,00	-24.083.650,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.427.864.280,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	25.800.000,00	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Paal Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			29.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	140.553.600,00	140.553.600,00	140.553.600,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Paal Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			155.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik*				-	12 Jenis	601.490.560,00	601.490.560,00	652.990.560,00	51.500.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	-		817.058.700,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	6 Unit	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Paal Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			35.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Paal Satu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			12.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7	**NON URUSAN**							**18.157.548.000,00**	**17.849.005.000,00**	**17.490.850.565,00**	**-666.697.435,00**							**20.623.817.980,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**18.157.548.000,00**	**17.849.005.000,00**	**17.490.850.565,00**	**-666.697.435,00**							**20.623.817.980,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**18.157.548.000,00**	**17.849.005.000,00**	**17.490.850.565,00**	**-666.697.435,00**							**20.623.817.980,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**18.157.548.000,00**	**17.849.005.000,00**	**17.490.850.565,00**	**-666.697.435,00**							**20.623.817.980,00**	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	25 Unit	14.470.000,00	14.470.000,00	14.470.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Paal Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			17.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	31.930.000,00	31.930.000,00	31.930.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Paal Satu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			34.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**				**-**	**100 %**	**1.388.650.000,00**	**1.388.650.000,00**	**1.388.650.000,00**	**-42.045.000,00**							**1.346.605.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				-	1 dokumen	1.388.650.000,00	1.388.650.000,00	1.388.650.000,00	0,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.346.605.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	221.850.000,00	221.850.000,00	221.850.000,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Paal Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			255.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**				**-**	**100,00 %**	**1.647.245.030,00**	**2.341.702.030,00**	**2.488.159.130,00**	**454.787.970,00**							**2.102.033.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Laporan Hasil Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*				-	2 Dokumen	1.444.984.600,00	2.139.441.600,00	2.205.028.700,00	760.044.100,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.854.033.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	8.972.200,00	8.972.200,00	8.972.200,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Paal Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			10.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	210.513.200,00	292.550.000,00	299.282.000,00	88.768.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Paal Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			370.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
3.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum**				**-**	**100 %**	**776.662.300,00**	**776.662.300,00**	**726.112.300,00**	**54.667.700,00**							**831.330.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Laporan Hasil Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum*				-	1 dok	776.662.300,00	776.662.300,00	726.112.300,00	-50.550.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	-		831.330.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				300 Orang	300 Orang	76.848.400,00	76.848.400,00	76.848.400,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Paal Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			100.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
		KELURAHAN LESUNG BATANG							**18.157.548.000,00**	**17.849.005.000,00**	**17.490.850.565,00**	**-666.697.435,00**							**20.623.817.980,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**18.157.548.000,00**	**17.849.005.000,00**	**17.490.850.565,00**	**-666.697.435,00**							**20.623.817.980,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**18.157.548.000,00**	**17.849.005.000,00**	**17.490.850.565,00**	**-666.697.435,00**							**20.623.817.980,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah**				**-**	**100 77 % orang**	**14.238.990.870,00**	**13.235.990.870,00**	**12.781.929.335,00**	**1.997.859.110,00**							**16.236.849.980,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Dokumen Hasil perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah*				-	21 dokumen	18.487.100,00	18.487.100,00	18.487.100,00	0,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	-		23.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	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	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			1.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			1.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Dokumen keuangan Perangkat Daerah*				-	3 dokumen	10.655.586.385,00	9.655.586.385,00	9.004.645.350,00	-1.650.941.035,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	-		12.017.100.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	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	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			1.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 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 Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			1.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terpenuhinya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah*				-	53 orang	176.800.000,00	173.800.000,00	178.800.000,00	2.000.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	-		448.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			18.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	3 Orang	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			75.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terpenuhinya administrasi umum Perangkat Daerah*				-	100 %	1.172.937.825,00	1.172.937.825,00	1.304.900.975,00	131.963.150,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.347.077.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	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	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			8.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	33.520.847,00	33.520.847,00	33.520.847,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			45.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			8.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	30.387.200,00	30.387.200,00	30.387.200,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			40.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.149.900,00	25.149.900,00	19.937.200,00	-5.212.700,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			30.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			7.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			40.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemenuhan Kebutuhan layanan administrasi perkantoran*				-	100 %	1.486.889.000,00	1.486.889.000,00	1.462.805.350,00	-24.083.650,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.427.864.280,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	32.400.000,00	32.400.000,00	25.200.000,00	-7.200.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			45.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	132.712.800,00	132.712.800,00	132.712.800,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			132.712.800,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik*				-	12 jenis	601.490.560,00	601.490.560,00	652.990.560,00	51.500.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	-		817.058.700,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	4 Unit	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			16.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	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				3 Unit	3 Unit	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			12.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	25 Unit	15.990.000,00	15.990.000,00	15.990.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			18.500.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	39.916.800,00	39.916.800,00	39.916.800,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			40.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**				**-**	**100 %**	**1.388.650.000,00**	**1.388.650.000,00**	**1.388.650.000,00**	**-42.045.000,00**							**1.346.605.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				-	1 dokumen	1.388.650.000,00	1.388.650.000,00	1.388.650.000,00	0,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.346.605.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	186.900.000,00	186.900.000,00	186.900.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			200.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**				**-**	**100 %**	**1.647.245.030,00**	**2.341.702.030,00**	**2.488.159.130,00**	**454.787.970,00**							**2.102.033.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Dokumen hasil Musrenbang Laporan Hasil Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*				-	1 dokumen	1.444.984.600,00	2.139.441.600,00	2.205.028.700,00	760.044.100,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.854.033.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	7.502.500,00	7.502.500,00	7.502.500,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			12.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	199.860.000,00	292.550.000,00	298.982.000,00	99.122.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			350.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum**				**-**	**100 %**	**776.662.300,00**	**776.662.300,00**	**726.112.300,00**	**54.667.700,00**							**831.330.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Laporan Hasil Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum*				-	1 dokumen	776.662.300,00	776.662.300,00	726.112.300,00	-50.550.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	-		831.330.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				200 Orang	200 Orang	79.942.000,00	79.942.000,00	71.892.000,00	-8.050.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			90.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
		KELURAHAN PANGKAL LALANG							**18.157.548.000,00**	**17.849.005.000,00**	**17.490.850.565,00**	**-666.697.435,00**							**20.623.817.980,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**18.157.548.000,00**	**17.849.005.000,00**	**17.490.850.565,00**	**-666.697.435,00**							**20.623.817.980,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**18.157.548.000,00**	**17.849.005.000,00**	**17.490.850.565,00**	**-666.697.435,00**							**20.623.817.980,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah**				**-**	**100 77 % nilai indeks**	**14.238.990.870,00**	**13.235.990.870,00**	**12.781.929.335,00**	**1.997.859.110,00**							**16.236.849.980,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Dokumen Hasil perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah*				-	21 dokumen	18.487.100,00	18.487.100,00	18.487.100,00	0,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	-		23.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			1.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			1.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Dokumen keuangan Perangkat Daerah*				-	3 dokumen	10.655.586.385,00	9.655.586.385,00	9.004.645.350,00	-1.650.941.035,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	-		12.017.100.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			1.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			1.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terpenuhinya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah*				-	53 orang	176.800.000,00	173.800.000,00	178.800.000,00	2.000.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	-		448.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	6.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-3.000.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			13.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	3 Orang	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			40.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terpenuhinya administrasi umum Perangkat Daerah*				-	100 %	1.172.937.825,00	1.172.937.825,00	1.304.900.975,00	131.963.150,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.347.077.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 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 Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			8.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	39.957.100,00	39.957.100,00	43.249.600,00	3.292.500,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			45.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			12.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	46.995.200,00	46.995.200,00	58.095.200,00	11.100.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			52.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	24.999.700,00	24.999.700,00	24.999.700,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			30.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			7.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			40.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemenuhan Kebutuhan layanan administrasi perkantoran*				-	100 %	1.486.889.000,00	1.486.889.000,00	1.462.805.350,00	-24.083.650,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.427.864.280,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	42.200.000,00	42.200.000,00	42.200.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			50.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	132.712.800,00	132.712.800,00	132.712.800,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			132.718.800,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik*				-	12 Jenis	601.490.560,00	601.490.560,00	652.990.560,00	51.500.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	-		817.058.700,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	3 Unit	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			14.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	2.655.000,00	2.655.000,00	2.655.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			17.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				27 Unit	27 Unit	18.620.000,00	18.620.000,00	18.620.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			25.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	21.060.000,00	21.060.000,00	21.060.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			40.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**				**-**	**100 %**	**1.388.650.000,00**	**1.388.650.000,00**	**1.388.650.000,00**	**-42.045.000,00**							**1.346.605.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				-	1 Dokumen	1.388.650.000,00	1.388.650.000,00	1.388.650.000,00	0,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.346.605.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	378.500.000,00	378.500.000,00	378.500.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			365.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**				**-**	**100 %**	**1.647.245.030,00**	**2.341.702.030,00**	**2.488.159.130,00**	**454.787.970,00**							**2.102.033.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Dokumen hasil Musrenbang Laporan Hasil Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*				-	1 dokumen	1.444.984.600,00	2.139.441.600,00	2.205.028.700,00	760.044.100,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.854.033.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			27.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	197.542.000,00	292.550.000,00	319.522.000,00	121.980.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			27.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum**				**-**	**100 %**	**776.662.300,00**	**776.662.300,00**	**726.112.300,00**	**54.667.700,00**							**831.330.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Laporan Hasil Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum*				-	1 dokumen	776.662.300,00	776.662.300,00	726.112.300,00	-50.550.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	-		831.330.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				150 Orang	150 Orang	117.380.000,00	0,00	0,00	-117.380.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				-	150 Orang	0,00	117.380.000,00	117.380.000,00	117.380.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			117.380.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
		KELURAHAN TANJUNG PENDAM							**18.157.548.000,00**	**17.849.005.000,00**	**17.490.850.565,00**	**-666.697.435,00**							**20.623.817.980,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**18.157.548.000,00**	**17.849.005.000,00**	**17.490.850.565,00**	**-666.697.435,00**							**20.623.817.980,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**18.157.548.000,00**	**17.849.005.000,00**	**17.490.850.565,00**	**-666.697.435,00**							**20.623.817.980,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah**				**-**	**100 77 % nilai indeks**	**14.238.990.870,00**	**13.235.990.870,00**	**12.781.929.335,00**	**1.997.859.110,00**							**16.236.849.980,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Dokumen Hasil perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah*				-	21 Dokumen	18.487.100,00	18.487.100,00	18.487.100,00	0,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	-		23.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	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	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Tanjungpendam	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			1.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Tanjungpendam	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			1.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Dokumen keuangan Perangkat Daerah*				-	3 Dokumen	10.655.586.385,00	9.655.586.385,00	9.004.645.350,00	-1.650.941.035,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	-		12.017.100.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	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	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Tanjungpendam	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			1.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Tanjungpendam	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			2.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terpenuhinya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah*				-	53 Orang	176.800.000,00	173.800.000,00	178.800.000,00	2.000.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	-		448.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Tanjungpendam	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			52.500.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	3 Orang	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Tanjungpendam	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			60.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terpenuhinya administrasi umum Perangkat Daerah*				-	100 %	1.172.937.825,00	1.172.937.825,00	1.304.900.975,00	131.963.150,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.347.077.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Tanjungpendam	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			5.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	25.979.700,00	25.979.700,00	25.979.700,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Tanjungpendam	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			27.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Tanjungpendam	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			6.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	42.106.500,00	42.106.500,00	47.700.900,00	5.594.400,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Tanjungpendam	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			43.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	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				1 Paket	1 Paket	17.962.500,00	17.962.500,00	17.962.500,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Tanjungpendam	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			18.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Tanjungpendam	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			6.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Tanjungpendam	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			50.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemenuhan Kebutuhan layanan administrasi perkantoran*				-	100 %	1.486.889.000,00	1.486.889.000,00	1.462.805.350,00	-24.083.650,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.427.864.280,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	33.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Tanjungpendam	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			33.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	132.712.800,00	132.712.800,00	132.712.800,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Tanjungpendam	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			13.271.280,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik*				-	12 jenis	601.490.560,00	601.490.560,00	652.990.560,00	51.500.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	-		817.058.700,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	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				5 Unit	5 Unit	9.690.000,00	9.690.000,00	9.690.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Tanjungpendam	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			19.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Tanjungpendam	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			7.500.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				16 Unit	16 Unit	12.590.000,00	12.590.000,00	12.590.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Tanjungpendam	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			20.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	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	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Tanjungpendam	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			100.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**				**-**	**100 %**	**1.388.650.000,00**	**1.388.650.000,00**	**1.388.650.000,00**	**-42.045.000,00**							**1.346.605.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				-	1 Dokumen	1.388.650.000,00	1.388.650.000,00	1.388.650.000,00	0,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.346.605.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	178.650.000,00	178.650.000,00	178.650.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Tanjungpendam	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			17.865.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**				**-**	**100 %**	**1.647.245.030,00**	**2.341.702.030,00**	**2.488.159.130,00**	**454.787.970,00**							**2.102.033.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Dokumen hasil Musrenbang Laporan Hasil Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*				-	1 Dokumen	1.444.984.600,00	2.139.441.600,00	2.205.028.700,00	760.044.100,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.854.033.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	22.008.000,00	22.008.000,00	22.008.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Tanjungpendam	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			30.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	117.923.000,00	292.550.000,00	299.159.600,00	181.236.600,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Tanjungpendam	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			200.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum**				**-**	**100 %**	**776.662.300,00**	**776.662.300,00**	**726.112.300,00**	**54.667.700,00**							**831.330.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Laporan Hasil Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum*				-	1 Dokumen	776.662.300,00	776.662.300,00	726.112.300,00	-50.550.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	-		831.330.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				35 Orang	35 Orang	34.372.000,00	34.372.000,00	34.372.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Tanjungpendam	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			35.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
		KECAMATAN BADAU							**3.011.943.000,00**	**3.011.943.000,00**	**3.363.194.000,00**	**351.251.000,00**							**3.655.265.526,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 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	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.011.943.000,00**	**3.011.943.000,00**	**3.363.194.000,00**	**351.251.000,00**							**3.655.265.526,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.011.943.000,00**	**3.011.943.000,00**	**3.363.194.000,00**	**351.251.000,00**							**3.655.265.526,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah**				**100 75,44 % %**	**100 75,44 % %**	**2.433.358.600,00**	**2.433.358.600,00**	**2.783.034.600,00**	**434.991.033,00**							**2.868.349.633,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Dokumen Hasil Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				10 Dokumen	10 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00			-	- -	-		10.000.000,00	KECAMATAN BADAU
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Badau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			3.000.000,00	KECAMATAN BADAU
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Badau, Badau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.000.000,00	KECAMATAN BADAU
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Badau, Badau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.000.000,00	KECAMATAN BADAU
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Badau, Badau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.000.000,00	KECAMATAN BADAU
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Badau, Badau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.000.000,00	KECAMATAN BADAU
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Badau, Badau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			3.000.000,00	KECAMATAN BADAU
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Dokumen Keuangan Perangkat Daerah*				2 Dokumen	2 Dokumen	1.811.422.210,00	1.811.422.210,00	2.069.391.272,00	257.969.062,00			-	- -	-		1.927.099.483,00	KECAMATAN BADAU
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	13 Orang/bulan	1.809.422.210,00	1.809.422.210,00	2.067.391.272,00	257.969.062,00	Kab. Belitung, Badau, Badau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.925.099.483,00	KECAMATAN BADAU
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Badau, Badau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			2.000.000,00	KECAMATAN BADAU
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				12 Orang	12 Orang	41.000.000,00	41.000.000,00	42.215.000,00	1.215.000,00			-	- -	-		62.000.000,00	KECAMATAN BADAU
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	6.000.000,00	6.000.000,00	7.215.000,00	1.215.000,00	Kab. Belitung, Badau, Badau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			12.000.000,00	KECAMATAN BADAU
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	3 Orang	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Badau, Badau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	KECAMATAN BADAU
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	203.665.390,00	203.665.390,00	241.078.770,00	37.413.380,00			-	- -	-		309.933.950,00	KECAMATAN BADAU
	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	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kab. Belitung, Badau, Badau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.500.000,00	KECAMATAN BADAU
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	17.252.450,00	17.252.450,00	17.252.450,00	0,00	Kab. Belitung, Badau, Badau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			20.654.150,00	KECAMATAN BADAU
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Badau, Badau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			7.000.000,00	KECAMATAN BADAU
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	84.544.440,00	84.544.440,00	101.957.820,00	17.413.380,00	Kab. Belitung, Badau, Badau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			117.411.000,00	KECAMATAN BADAU
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.368.500,00	10.368.500,00	10.368.500,00	0,00	Kab. Belitung, Badau, Badau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			10.368.800,00	KECAMATAN BADAU
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Badau, Badau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			3.000.000,00	KECAMATAN BADAU
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	80.000.000,00	80.000.000,00	100.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Belitung, Badau, Badau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			150.000.000,00	KECAMATAN BADAU
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jenis Barang Milik Daerah*				3 Jenis	3 Jenis	66.600.000,00	66.600.000,00	114.678.558,00	48.078.558,00			-	- -	-		190.000.000,00	KECAMATAN BADAU
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	46.620.000,00	46.620.000,00	46.620.000,00	0,00	Kab. Belitung, Badau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			70.000.000,00	KECAMATAN BADAU
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	7 Unit	19.980.000,00	19.980.000,00	68.058.558,00	48.078.558,00	Kab. Belitung, Badau, Badau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			120.000.000,00	KECAMATAN BADAU
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemenuhan Kebutuhan Layanan Administrasi Perkantoran*				100 %	100 %	217.569.200,00	217.569.200,00	222.569.200,00	5.000.000,00			-	- -	-		222.569.200,00	KECAMATAN BADAU
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Kab. Belitung, Badau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			500.000,00	KECAMATAN BADAU
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	18.000.000,00	18.000.000,00	23.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Belitung, Badau, Badau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			23.000.000,00	KECAMATAN BADAU
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	199.069.200,00	199.069.200,00	199.069.200,00	0,00	Kab. Belitung, Badau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			199.069.200,00	KECAMATAN BADAU
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik*				7 Jenis	7 Jenis	83.101.800,00	83.101.800,00	83.101.800,00	0,00			-	- -	-		146.747.000,00	KECAMATAN BADAU
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				10 Unit	10 Unit	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Badau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			48.000.000,00	KECAMATAN BADAU
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				32 Unit	32 Unit	24.814.800,00	24.814.800,00	24.814.800,00	0,00	Kab. Belitung, Badau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			47.897.000,00	KECAMATAN BADAU
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	13.287.000,00	13.287.000,00	13.287.000,00	0,00	Kab. Belitung, Badau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.850.000,00	KECAMATAN BADAU
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa**				**100 %**	**100 %**	**132.736.300,00**	**132.736.300,00**	**132.136.300,00**	**119.179.593,00**							**251.915.893,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Laporan Hasil Kegiatan Pemberdayaan Desa*				2 Dokumen	2 Dokumen	132.736.300,00	132.736.300,00	132.136.300,00	-600.000,00			-	- -	-		251.915.893,00	KECAMATAN BADAU
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	22.869.350,00	22.869.350,00	22.869.350,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			30.079.400,00	KECAMATAN BADAU
	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	109.866.950,00	109.866.950,00	109.266.950,00	-600.000,00	Kab. Belitung, Badau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			221.836.493,00	KECAMATAN BADAU
3.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelenggraan Urusan Pemerintahan Umum**				**100 %**	**100 %**	**371.234.900,00**	**371.234.900,00**	**373.409.900,00**	**63.765.100,00**							**435.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*				1 Dokumen	1 Dokumen	371.234.900,00	371.234.900,00	373.409.900,00	2.175.000,00			-	- -	-		435.000.000,00	KECAMATAN BADAU
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				70 Orang	46 Orang	223.815.900,00	223.815.900,00	225.990.900,00	2.175.000,00	Kab. Belitung, Badau, Badau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			250.000.000,00	KECAMATAN BADAU
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				100 Orang	100 Orang	147.419.000,00	147.419.000,00	147.419.000,00	0,00	Kab. Belitung, Badau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			185.000.000,00	KECAMATAN BADAU
4.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa Taat Administrasi**				**100 %**	**100 %**	**74.613.200,00**	**74.613.200,00**	**74.613.200,00**	**25.386.800,00**							**100.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*				4 Dokumen	4 Dokumen	74.613.200,00	74.613.200,00	74.613.200,00	0,00			-	- -	-		100.000.000,00	KECAMATAN BADAU
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	38.753.200,00	38.753.200,00	38.753.200,00	0,00	Kab. Belitung, Badau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	KECAMATAN BADAU
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				3 Dokumen	3 Dokumen	35.860.000,00	35.860.000,00	35.860.000,00	0,00	Kab. Belitung, Badau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	KECAMATAN BADAU
		KECAMATAN SIJUK							**3.900.098.950,00**	**3.900.098.950,00**	**4.182.598.950,00**	**282.500.000,00**							**5.885.450.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.900.098.950,00**	**3.900.098.950,00**	**4.182.598.950,00**	**282.500.000,00**							**5.885.450.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.900.098.950,00**	**3.900.098.950,00**	**4.182.598.950,00**	**282.500.000,00**							**5.885.450.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1. Presentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan sesuai ketentuan. 2. Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah**				**100 76 % %**	**100 76 % %**	**3.395.468.950,00**	**3.395.468.950,00**	**3.670.768.950,00**	**1.427.731.050,00**							**4.823.200.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Dokumen Hasil perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				100 %	100 %	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	-		7.000.000,00	KECAMATAN SIJUK
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			1.500.000,00	KECAMATAN SIJUK
	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	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			1.000.000,00	KECAMATAN SIJUK
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			1.000.000,00	KECAMATAN SIJUK
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			1.000.000,00	KECAMATAN SIJUK
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			1.000.000,00	KECAMATAN SIJUK
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			1.500.000,00	KECAMATAN SIJUK
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Dokumen keuangan Perangkat Daerah*				4 Dokumen	4 Dokumen	2.551.246.450,00	2.551.246.450,00	2.773.746.450,00	222.500.000,00			-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM	-		3.204.000.000,00	KECAMATAN SIJUK
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				21 Orang/bulan	21 Orang/bulan	2.549.746.450,00	2.549.746.450,00	2.772.246.450,00	222.500.000,00	Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			3.200.000.000,00	KECAMATAN SIJUK
	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	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			1.000.000,00	KECAMATAN SIJUK
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			3.000.000,00	KECAMATAN SIJUK
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terpenuhinya Administrasi Pegawai*				31 Orang	31 Orang	61.000.000,00	61.000.000,00	61.000.000,00	0,00			-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM	-		109.500.000,00	KECAMATAN SIJUK
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			19.500.000,00	KECAMATAN SIJUK
	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				6 Orang	6 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			90.000.000,00	KECAMATAN SIJUK
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah.*				20 Paket	20 Paket	310.424.000,00	310.424.000,00	334.504.000,00	24.080.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	-		377.500.000,00	KECAMATAN SIJUK
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 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 Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			17.500.000,00	KECAMATAN SIJUK
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			50.000.000,00	KECAMATAN SIJUK
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			9.000.000,00	KECAMATAN SIJUK
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	127.924.000,00	127.924.000,00	132.754.000,00	4.830.000,00	Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			130.000.000,00	KECAMATAN SIJUK
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			20.000.000,00	KECAMATAN SIJUK
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	1.500.000,00	750.000,00	-750.000,00	Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			6.000.000,00	KECAMATAN SIJUK
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	125.000.000,00	125.000.000,00	145.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			145.000.000,00	KECAMATAN SIJUK
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jenis Barang Milik Daerah*				45 Unit	45 Unit	122.967.500,00	122.967.500,00	148.967.500,00	26.000.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	-		684.700.000,00	KECAMATAN SIJUK
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	2 Unit	60.000.000,00	60.000.000,00	86.000.000,00	26.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			600.000.000,00	KECAMATAN SIJUK
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				32 Unit	32 Unit	53.000.000,00	53.000.000,00	53.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			30.000.000,00	KECAMATAN SIJUK
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	7 Unit	9.967.500,00	9.967.500,00	9.967.500,00	0,00	Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			54.700.000,00	KECAMATAN SIJUK
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemenuhan Kebutuhan Layanan Administrasi Perkantoran*				36 Laporan	36 Laporan	191.891.000,00	191.891.000,00	191.891.000,00	0,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	-		230.500.000,00	KECAMATAN SIJUK
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			500.000,00	KECAMATAN SIJUK
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	25.500.000,00	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00	Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			35.000.000,00	KECAMATAN SIJUK
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	165.891.000,00	165.891.000,00	165.891.000,00	0,00	Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			195.000.000,00	KECAMATAN SIJUK
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik*				59 Unit	59 Unit	153.940.000,00	153.940.000,00	156.660.000,00	2.720.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	-		210.000.000,00	KECAMATAN SIJUK
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				10 Unit	10 Unit	39.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			60.000.000,00	KECAMATAN SIJUK
	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				3 Unit	3 Unit	45.750.000,00	45.750.000,00	45.750.000,00	0,00	Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			50.000.000,00	KECAMATAN SIJUK
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				45 Unit	45 Unit	18.970.000,00	18.970.000,00	21.690.000,00	2.720.000,00	Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			30.000.000,00	KECAMATAN SIJUK
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	50.220.000,00	50.220.000,00	50.220.000,00	0,00	Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			70.000.000,00	KECAMATAN SIJUK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Presentase Pemberdayaan Masyarakat Desa**				**85 %**	**85 %**	**114.530.000,00**	**114.530.000,00**	**129.530.000,00**	**141.320.000,00**							**255.850.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Laporan Hasil Kegiatan Pemberdayaan Desa undefined*				2 Dokumen	2 Dokumen undefined undefined	76.230.000,00	76.230.000,00	91.230.000,00	15.000.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	-		87.650.000,00	KECAMATAN SIJUK
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	16.940.000,00	16.940.000,00	16.940.000,00	0,00	Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			17.500.000,00	KECAMATAN SIJUK
	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	59.290.000,00	59.290.000,00	74.290.000,00	15.000.000,00	Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			70.150.000,00	KECAMATAN SIJUK
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah Pemberdayaan Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan*				6 Pemberdayaan	6 Pemberdayaan	38.300.000,00	38.300.000,00	38.300.000,00	0,00			-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan	-		168.200.000,00	KECAMATAN SIJUK
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	38.300.000,00	38.300.000,00	38.300.000,00	0,00	Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			168.200.000,00	KECAMATAN SIJUK
3.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**				**100 %**	**100 %**	**325.550.000,00**	**325.550.000,00**	**324.550.000,00**	**416.300.000,00**							**741.850.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Derah*				1 Dokumen	1 Dokumen	325.550.000,00	325.550.000,00	324.550.000,00	-1.000.000,00			-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM	-		741.850.000,00	KECAMATAN SIJUK
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				2250 Orang	2250 Orang	246.500.000,00	246.500.000,00	245.500.000,00	-1.000.000,00	Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			393.200.000,00	KECAMATAN SIJUK
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				500 Orang	500 Orang	79.050.000,00	79.050.000,00	79.050.000,00	0,00	Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			348.650.000,00	KECAMATAN SIJUK
4.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa Taat Administrasi**				**100 %**	**100 %**	**64.550.000,00**	**64.550.000,00**	**57.750.000,00**	**0,00**							**64.550.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*				1 Dokumen	1 Dokumen	64.550.000,00	64.550.000,00	57.750.000,00	-6.800.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	-		64.550.000,00	KECAMATAN SIJUK
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	27.050.000,00	27.050.000,00	20.250.000,00	-6.800.000,00	Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			27.050.000,00	KECAMATAN SIJUK
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	37.500.000,00	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	Kab. Belitung, Sijuk, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			37.500.000,00	KECAMATAN SIJUK
		KECAMATAN MEMBALONG							**3.890.803.594,00**	**3.890.803.594,00**	**4.031.355.394,00**	**140.551.800,00**							**4.063.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.890.803.594,00**	**3.890.803.594,00**	**4.031.355.394,00**	**140.551.800,00**							**4.063.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.890.803.594,00**	**3.890.803.594,00**	**4.031.355.394,00**	**140.551.800,00**							**4.063.000.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan Indeks Profesionalitas ASN perangkat daerah**				**100 75,44 % %**	**100 75,44 % %**	**3.289.527.044,00**	**3.289.527.044,00**	**3.434.078.844,00**	**72.472.956,00**							**3.362.000.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terpenuhinya dokumen perencanaan penganggaran dan evalusi kinerja sesuai peraturan*				100 %	100 %	2.022.000,00	2.022.000,00	2.022.000,00	0,00			-	- -	-		6.000.000,00	KECAMATAN MEMBALONG
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	337.000,00	337.000,00	337.000,00	0,00	Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.000.000,00	KECAMATAN MEMBALONG
	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	337.000,00	337.000,00	337.000,00	0,00	Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.000.000,00	KECAMATAN MEMBALONG
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	337.000,00	337.000,00	337.000,00	0,00	Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.000.000,00	KECAMATAN MEMBALONG
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	337.000,00	337.000,00	337.000,00	0,00	Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.000.000,00	KECAMATAN MEMBALONG
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	337.000,00	337.000,00	337.000,00	0,00	Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.000.000,00	KECAMATAN MEMBALONG
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	337.000,00	337.000,00	337.000,00	0,00	Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.000.000,00	KECAMATAN MEMBALONG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terpenuhinya dokumen Keuangan sesuai peraturan*				100 %	100 %	2.622.128.844,00	2.622.128.844,00	2.702.128.844,00	80.000.000,00			-	- -	-		2.659.000.000,00	KECAMATAN MEMBALONG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				17 Orang/bulan	17 Orang/bulan	2.621.454.844,00	2.621.454.844,00	2.701.454.844,00	80.000.000,00	Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			2.657.000.000,00	KECAMATAN MEMBALONG
	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	337.000,00	337.000,00	337.000,00	0,00	Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.000.000,00	KECAMATAN MEMBALONG
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	337.000,00	337.000,00	337.000,00	0,00	Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.000.000,00	KECAMATAN MEMBALONG
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Kepatuhan pegawai terhadap peraturan*				100 %	100 %	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00			-	- -	-		24.000.000,00	KECAMATAN MEMBALONG
	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				2 Orang	2 Orang	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			24.000.000,00	KECAMATAN MEMBALONG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah*				100 %	100 %	267.997.700,00	267.997.700,00	320.997.700,00	53.000.000,00			-	- -	-		290.000.000,00	KECAMATAN MEMBALONG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			10.000.000,00	KECAMATAN MEMBALONG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			45.000.000,00	KECAMATAN MEMBALONG
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			8.000.000,00	KECAMATAN MEMBALONG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	124.997.700,00	124.997.700,00	130.997.700,00	6.000.000,00	Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			130.000.000,00	KECAMATAN MEMBALONG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			23.000.000,00	KECAMATAN MEMBALONG
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			4.000.000,00	KECAMATAN MEMBALONG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	60.000.000,00	60.000.000,00	110.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			70.000.000,00	KECAMATAN MEMBALONG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur*				100 %	100 %	86.747.500,00	86.747.500,00	117.747.500,00	31.000.000,00			-	- -	-		80.000.000,00	KECAMATAN MEMBALONG
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				38 Unit	2 Unit	27.247.500,00	27.247.500,00	27.247.500,00	0,00	Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			40.000.000,00	KECAMATAN MEMBALONG
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	2 Unit	44.500.000,00	44.500.000,00	75.500.000,00	31.000.000,00	Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			30.000.000,00	KECAMATAN MEMBALONG
	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				40 Unit	1 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			10.000.000,00	KECAMATAN MEMBALONG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah*				100 %	100 %	209.891.000,00	209.891.000,00	181.712.800,00	-28.178.200,00			-	- -	-		216.000.000,00	KECAMATAN MEMBALONG
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.000.000,00	KECAMATAN MEMBALONG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	43.000.000,00	43.000.000,00	48.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			45.000.000,00	KECAMATAN MEMBALONG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	165.891.000,00	165.891.000,00	132.712.800,00	-33.178.200,00	Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			170.000.000,00	KECAMATAN MEMBALONG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur*				100 %	100 %	76.740.000,00	76.740.000,00	85.470.000,00	8.730.000,00			-	- -	-		87.000.000,00	KECAMATAN MEMBALONG
	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				11 Unit	11 Unit	34.725.000,00	34.725.000,00	40.035.000,00	5.310.000,00	Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			35.000.000,00	KECAMATAN MEMBALONG
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	22.905.000,00	22.905.000,00	22.905.000,00	0,00	Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			32.000.000,00	KECAMATAN MEMBALONG
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	30 Unit	19.110.000,00	19.110.000,00	22.530.000,00	3.420.000,00	Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			20.000.000,00	KECAMATAN MEMBALONG
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa**				**100 %**	**100 %**	**151.289.300,00**	**151.289.300,00**	**147.289.300,00**	**102.710.700,00**							**254.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Pemberdayaan desa terkoordinasi dengan baik*				100 %	100 %	151.289.300,00	151.289.300,00	147.289.300,00	-4.000.000,00			-	- -	-		254.000.000,00	KECAMATAN MEMBALONG
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			24.000.000,00	KECAMATAN MEMBALONG
	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	129.289.300,00	129.289.300,00	125.289.300,00	-4.000.000,00	Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			230.000.000,00	KECAMATAN MEMBALONG
3.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum**				**100 %**	**100 %**	**400.000.000,00**	**400.000.000,00**	**400.000.000,00**	**10.000.000,00**							**410.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah*				100 %	100 %	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00			-	- -	-		410.000.000,00	KECAMATAN MEMBALONG
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				100 Orang	100 Orang	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			255.000.000,00	KECAMATAN MEMBALONG
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				180 Orang	180 Orang	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			155.000.000,00	KECAMATAN MEMBALONG
4.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa Taat Administrasi**				**100 %**	**100 %**	**49.987.250,00**	**49.987.250,00**	**49.987.250,00**	**-12.987.250,00**							**37.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*				100 %	100 %	49.987.250,00	49.987.250,00	49.987.250,00	0,00			-	- -	-		37.000.000,00	KECAMATAN MEMBALONG
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	24.996.550,00	24.996.550,00	24.996.550,00	0,00	Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			18.500.000,00	KECAMATAN MEMBALONG
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	24.990.700,00	24.990.700,00	24.990.700,00	0,00	Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			18.500.000,00	KECAMATAN MEMBALONG
		KECAMATAN SELAT NASIK							**2.609.836.000,00**	**2.609.836.000,00**	**3.341.236.000,00**	**731.400.000,00**							**2.912.451.200,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.609.836.000,00**	**2.609.836.000,00**	**3.341.236.000,00**	**731.400.000,00**							**2.912.451.200,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.609.836.000,00**	**2.609.836.000,00**	**3.341.236.000,00**	**731.400.000,00**							**2.912.451.200,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah** **Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah**				**-**	**100** **75 Persen** **Persen**	**2.208.098.500,00**	**2.208.098.500,00**	**2.939.498.500,00**	**109.245.700,00**							**2.317.344.200,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Dokuemen Hasil Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				10 Dokumen	10 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur		3.150.000,00	KECAMATAN SELAT NASIK
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 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 Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			525.000,00	KECAMATAN SELAT NASIK
	7	**NON URUSAN**							**2.609.836.000,00**	**2.609.836.000,00**	**3.341.236.000,00**	**731.400.000,00**							**2.912.451.200,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.609.836.000,00**	**2.609.836.000,00**	**3.341.236.000,00**	**731.400.000,00**							**2.912.451.200,00**	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.609.836.000,00**	**2.609.836.000,00**	**3.341.236.000,00**	**731.400.000,00**							**2.912.451.200,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.609.836.000,00**	**2.609.836.000,00**	**3.341.236.000,00**	**731.400.000,00**							**2.912.451.200,00**	
	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	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			525.000,00	KECAMATAN SELAT NASIK
	7	**NON URUSAN**							**2.609.836.000,00**	**2.609.836.000,00**	**3.341.236.000,00**	**731.400.000,00**							**2.912.451.200,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.609.836.000,00**	**2.609.836.000,00**	**3.341.236.000,00**	**731.400.000,00**							**2.912.451.200,00**	
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.609.836.000,00**	**2.609.836.000,00**	**3.341.236.000,00**	**731.400.000,00**							**2.912.451.200,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.609.836.000,00**	**2.609.836.000,00**	**3.341.236.000,00**	**731.400.000,00**							**2.912.451.200,00**	
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			525.000,00	KECAMATAN SELAT NASIK
	7	**NON URUSAN**							**2.609.836.000,00**	**2.609.836.000,00**	**3.341.236.000,00**	**731.400.000,00**							**2.912.451.200,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.609.836.000,00**	**2.609.836.000,00**	**3.341.236.000,00**	**731.400.000,00**							**2.912.451.200,00**	
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.609.836.000,00**	**2.609.836.000,00**	**3.341.236.000,00**	**731.400.000,00**							**2.912.451.200,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.609.836.000,00**	**2.609.836.000,00**	**3.341.236.000,00**	**731.400.000,00**							**2.912.451.200,00**	
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			525.000,00	KECAMATAN SELAT NASIK
	7	**NON URUSAN**							**2.609.836.000,00**	**2.609.836.000,00**	**3.341.236.000,00**	**731.400.000,00**							**2.912.451.200,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.609.836.000,00**	**2.609.836.000,00**	**3.341.236.000,00**	**731.400.000,00**							**2.912.451.200,00**	
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.609.836.000,00**	**2.609.836.000,00**	**3.341.236.000,00**	**731.400.000,00**							**2.912.451.200,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.609.836.000,00**	**2.609.836.000,00**	**3.341.236.000,00**	**731.400.000,00**							**2.912.451.200,00**	
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			525.000,00	KECAMATAN SELAT NASIK
	7	**NON URUSAN**							**2.609.836.000,00**	**2.609.836.000,00**	**3.341.236.000,00**	**731.400.000,00**							**2.912.451.200,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.609.836.000,00**	**2.609.836.000,00**	**3.341.236.000,00**	**731.400.000,00**							**2.912.451.200,00**	
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.609.836.000,00**	**2.609.836.000,00**	**3.341.236.000,00**	**731.400.000,00**							**2.912.451.200,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.609.836.000,00**	**2.609.836.000,00**	**3.341.236.000,00**	**731.400.000,00**							**2.912.451.200,00**	
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			525.000,00	KECAMATAN SELAT NASIK
	7	**NON URUSAN**							**2.609.836.000,00**	**2.609.836.000,00**	**3.341.236.000,00**	**731.400.000,00**							**2.912.451.200,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.609.836.000,00**	**2.609.836.000,00**	**3.341.236.000,00**	**731.400.000,00**							**2.912.451.200,00**	
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.609.836.000,00**	**2.609.836.000,00**	**3.341.236.000,00**	**731.400.000,00**							**2.912.451.200,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.609.836.000,00**	**2.609.836.000,00**	**3.341.236.000,00**	**731.400.000,00**							**2.912.451.200,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Dokumen keuangan perangkat daerah*				3 Dokumen	3 Dokumen	1.553.032.200,00	1.553.032.200,00	2.203.055.250,00	650.023.050,00			-	- -	-		1.620.972.200,00	KECAMATAN SELAT NASIK
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				10 Orang/bulan	10 Orang/bulan	0,00	1.550.332.200,00	2.200.355.250,00	2.200.355.250,00	Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.618.137.200,00	KECAMATAN SELAT NASIK
	7	**NON URUSAN**							**2.609.836.000,00**	**2.609.836.000,00**	**3.341.236.000,00**	**731.400.000,00**							**2.912.451.200,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.609.836.000,00**	**2.609.836.000,00**	**3.341.236.000,00**	**731.400.000,00**							**2.912.451.200,00**	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.609.836.000,00**	**2.609.836.000,00**	**3.341.236.000,00**	**731.400.000,00**							**2.912.451.200,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.609.836.000,00**	**2.609.836.000,00**	**3.341.236.000,00**	**731.400.000,00**							**2.912.451.200,00**	
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 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 Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			2.835.000,00	KECAMATAN SELAT NASIK
	7	**NON URUSAN**							**2.609.836.000,00**	**2.609.836.000,00**	**3.341.236.000,00**	**731.400.000,00**							**2.912.451.200,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.609.836.000,00**	**2.609.836.000,00**	**3.341.236.000,00**	**731.400.000,00**							**2.912.451.200,00**	
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.609.836.000,00**	**2.609.836.000,00**	**3.341.236.000,00**	**731.400.000,00**							**2.912.451.200,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.609.836.000,00**	**2.609.836.000,00**	**3.341.236.000,00**	**731.400.000,00**							**2.912.451.200,00**	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				2 Dokumen	2 Dokumen	65.550.000,00	65.550.000,00	65.550.000,00	0,00			-	- -	-		21.000.000,00	KECAMATAN SELAT NASIK
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	0,00	5.550.000,00	5.550.000,00	5.550.000,00	Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	KECAMATAN SELAT NASIK
	7	**NON URUSAN**							**2.609.836.000,00**	**2.609.836.000,00**	**3.341.236.000,00**	**731.400.000,00**							**2.912.451.200,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.609.836.000,00**	**2.609.836.000,00**	**3.341.236.000,00**	**731.400.000,00**							**2.912.451.200,00**	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.609.836.000,00**	**2.609.836.000,00**	**3.341.236.000,00**	**731.400.000,00**							**2.912.451.200,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.609.836.000,00**	**2.609.836.000,00**	**3.341.236.000,00**	**731.400.000,00**							**2.912.451.200,00**	
	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				2 Orang	2 Orang	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			21.000.000,00	KECAMATAN SELAT NASIK
	7	**NON URUSAN**							**2.609.836.000,00**	**2.609.836.000,00**	**3.341.236.000,00**	**731.400.000,00**							**2.912.451.200,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.609.836.000,00**	**2.609.836.000,00**	**3.341.236.000,00**	**731.400.000,00**							**2.912.451.200,00**	
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.609.836.000,00**	**2.609.836.000,00**	**3.341.236.000,00**	**731.400.000,00**							**2.912.451.200,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.609.836.000,00**	**2.609.836.000,00**	**3.341.236.000,00**	**731.400.000,00**							**2.912.451.200,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkata Daerah*				100 %	100 %	226.149.500,00	226.149.500,00	253.156.450,00	27.006.950,00			-	- -	-		238.271.000,00	KECAMATAN SELAT NASIK
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			8.400.000,00	KECAMATAN SELAT NASIK
	7	**NON URUSAN**							**2.609.836.000,00**	**2.609.836.000,00**	**3.341.236.000,00**	**731.400.000,00**							**2.912.451.200,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.609.836.000,00**	**2.609.836.000,00**	**3.341.236.000,00**	**731.400.000,00**							**2.912.451.200,00**	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.609.836.000,00**	**2.609.836.000,00**	**3.341.236.000,00**	**731.400.000,00**							**2.912.451.200,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.609.836.000,00**	**2.609.836.000,00**	**3.341.236.000,00**	**731.400.000,00**							**2.912.451.200,00**	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	0,00	28.490.000,00	28.490.000,00	28.490.000,00	Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			31.410.000,00	KECAMATAN SELAT NASIK
	7	**NON URUSAN**							**2.609.836.000,00**	**2.609.836.000,00**	**3.341.236.000,00**	**731.400.000,00**							**2.912.451.200,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.609.836.000,00**	**2.609.836.000,00**	**3.341.236.000,00**	**731.400.000,00**							**2.912.451.200,00**	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.609.836.000,00**	**2.609.836.000,00**	**3.341.236.000,00**	**731.400.000,00**							**2.912.451.200,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.609.836.000,00**	**2.609.836.000,00**	**3.341.236.000,00**	**731.400.000,00**							**2.912.451.200,00**	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			9.000.000,00	KECAMATAN SELAT NASIK
	7	**NON URUSAN**							**2.609.836.000,00**	**2.609.836.000,00**	**3.341.236.000,00**	**731.400.000,00**							**2.912.451.200,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.609.836.000,00**	**2.609.836.000,00**	**3.341.236.000,00**	**731.400.000,00**							**2.912.451.200,00**	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.609.836.000,00**	**2.609.836.000,00**	**3.341.236.000,00**	**731.400.000,00**							**2.912.451.200,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.609.836.000,00**	**2.609.836.000,00**	**3.341.236.000,00**	**731.400.000,00**							**2.912.451.200,00**	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	0,00	95.659.500,00	102.666.450,00	102.666.450,00	Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.444.000,00	KECAMATAN SELAT NASIK
	7	**NON URUSAN**							**2.609.836.000,00**	**2.609.836.000,00**	**3.341.236.000,00**	**731.400.000,00**							**2.912.451.200,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.609.836.000,00**	**2.609.836.000,00**	**3.341.236.000,00**	**731.400.000,00**							**2.912.451.200,00**	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.609.836.000,00**	**2.609.836.000,00**	**3.341.236.000,00**	**731.400.000,00**							**2.912.451.200,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.609.836.000,00**	**2.609.836.000,00**	**3.341.236.000,00**	**731.400.000,00**							**2.912.451.200,00**	
	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	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			26.250.000,00	KECAMATAN SELAT NASIK
	7	**NON URUSAN**							**2.609.836.000,00**	**2.609.836.000,00**	**3.341.236.000,00**	**731.400.000,00**							**2.912.451.200,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.609.836.000,00**	**2.609.836.000,00**	**3.341.236.000,00**	**731.400.000,00**							**2.912.451.200,00**	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.609.836.000,00**	**2.609.836.000,00**	**3.341.236.000,00**	**731.400.000,00**							**2.912.451.200,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.609.836.000,00**	**2.609.836.000,00**	**3.341.236.000,00**	**731.400.000,00**							**2.912.451.200,00**	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	60.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			62.767.000,00	KECAMATAN SELAT NASIK
	7	**NON URUSAN**							**2.609.836.000,00**	**2.609.836.000,00**	**3.341.236.000,00**	**731.400.000,00**							**2.912.451.200,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.609.836.000,00**	**2.609.836.000,00**	**3.341.236.000,00**	**731.400.000,00**							**2.912.451.200,00**	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.609.836.000,00**	**2.609.836.000,00**	**3.341.236.000,00**	**731.400.000,00**							**2.912.451.200,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.609.836.000,00**	**2.609.836.000,00**	**3.341.236.000,00**	**731.400.000,00**							**2.912.451.200,00**	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				2 Jenis	2 Jenis	20.000.000,00	20.000.000,00	74.370.000,00	54.370.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	-		50.000.000,00	KECAMATAN SELAT NASIK
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	0,00	27.750.000,00	27.750.000,00	Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			30.000.000,00	KECAMATAN SELAT NASIK
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	20.000.000,00	46.620.000,00	46.620.000,00	Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			20.000.000,00	KECAMATAN SELAT NASIK
	7	**NON URUSAN**							**2.609.836.000,00**	**2.609.836.000,00**	**3.341.236.000,00**	**731.400.000,00**							**2.912.451.200,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.609.836.000,00**	**2.609.836.000,00**	**3.341.236.000,00**	**731.400.000,00**							**2.912.451.200,00**	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.609.836.000,00**	**2.609.836.000,00**	**3.341.236.000,00**	**731.400.000,00**							**2.912.451.200,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.609.836.000,00**	**2.609.836.000,00**	**3.341.236.000,00**	**731.400.000,00**							**2.912.451.200,00**	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	202.911.000,00	202.911.000,00	202.911.000,00	0,00			-	- -	-		205.109.000,00	KECAMATAN SELAT NASIK
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			5.198.000,00	KECAMATAN SELAT NASIK
	7	**NON URUSAN**							**2.609.836.000,00**	**2.609.836.000,00**	**3.341.236.000,00**	**731.400.000,00**							**2.912.451.200,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.609.836.000,00**	**2.609.836.000,00**	**3.341.236.000,00**	**731.400.000,00**							**2.912.451.200,00**	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.609.836.000,00**	**2.609.836.000,00**	**3.341.236.000,00**	**731.400.000,00**							**2.912.451.200,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.609.836.000,00**	**2.609.836.000,00**	**3.341.236.000,00**	**731.400.000,00**							**2.912.451.200,00**	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	34.020.000,00	34.020.000,00	34.020.000,00	Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			34.020.000,00	KECAMATAN SELAT NASIK
	7	**NON URUSAN**							**2.609.836.000,00**	**2.609.836.000,00**	**3.341.236.000,00**	**731.400.000,00**							**2.912.451.200,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.609.836.000,00**	**2.609.836.000,00**	**3.341.236.000,00**	**731.400.000,00**							**2.912.451.200,00**	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.609.836.000,00**	**2.609.836.000,00**	**3.341.236.000,00**	**731.400.000,00**							**2.912.451.200,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.609.836.000,00**	**2.609.836.000,00**	**3.341.236.000,00**	**731.400.000,00**							**2.912.451.200,00**	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	165.891.000,00	165.891.000,00	165.891.000,00	Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			165.891.000,00	KECAMATAN SELAT NASIK
	7	**NON URUSAN**							**2.609.836.000,00**	**2.609.836.000,00**	**3.341.236.000,00**	**731.400.000,00**							**2.912.451.200,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.609.836.000,00**	**2.609.836.000,00**	**3.341.236.000,00**	**731.400.000,00**							**2.912.451.200,00**	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.609.836.000,00**	**2.609.836.000,00**	**3.341.236.000,00**	**731.400.000,00**							**2.912.451.200,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.609.836.000,00**	**2.609.836.000,00**	**3.341.236.000,00**	**731.400.000,00**							**2.912.451.200,00**	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik*				7 Jenis	7 Jenis	137.455.800,00	137.455.800,00	137.455.800,00	0,00			-	- -	-		178.842.000,00	KECAMATAN SELAT NASIK
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				9 Unit	9 Unit	0,00	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			35.737.000,00	KECAMATAN SELAT NASIK
	7	**NON URUSAN**							**2.609.836.000,00**	**2.609.836.000,00**	**3.341.236.000,00**	**731.400.000,00**							**2.912.451.200,00**	

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	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.609.836.000,00**	**2.609.836.000,00**	**3.341.236.000,00**	**731.400.000,00**							**2.912.451.200,00**	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.609.836.000,00**	**2.609.836.000,00**	**3.341.236.000,00**	**731.400.000,00**							**2.912.451.200,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.609.836.000,00**	**2.609.836.000,00**	**3.341.236.000,00**	**731.400.000,00**							**2.912.451.200,00**	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	0,00	60.405.000,00	60.405.000,00	60.405.000,00	Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			104.517.000,00	KECAMATAN SELAT NASIK
	7	**NON URUSAN**							**2.609.836.000,00**	**2.609.836.000,00**	**3.341.236.000,00**	**731.400.000,00**							**2.912.451.200,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.609.836.000,00**	**2.609.836.000,00**	**3.341.236.000,00**	**731.400.000,00**							**2.912.451.200,00**	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.609.836.000,00**	**2.609.836.000,00**	**3.341.236.000,00**	**731.400.000,00**							**2.912.451.200,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.609.836.000,00**	**2.609.836.000,00**	**3.341.236.000,00**	**731.400.000,00**							**2.912.451.200,00**	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	0,00	35.050.800,00	35.050.800,00	35.050.800,00	Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			38.588.000,00	KECAMATAN SELAT NASIK
	7	**NON URUSAN**							**2.609.836.000,00**	**2.609.836.000,00**	**3.341.236.000,00**	**731.400.000,00**							**2.912.451.200,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.609.836.000,00**	**2.609.836.000,00**	**3.341.236.000,00**	**731.400.000,00**							**2.912.451.200,00**	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.609.836.000,00**	**2.609.836.000,00**	**3.341.236.000,00**	**731.400.000,00**							**2.912.451.200,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.609.836.000,00**	**2.609.836.000,00**	**3.341.236.000,00**	**731.400.000,00**							**2.912.451.200,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**				**-**	**100 Persen**	**138.145.000,00**	**138.145.000,00**	**138.145.000,00**	**147.226.000,00**							**285.371.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Laporan Hasil Kegiatan Pemberdayaan Desa*				2 Dokumen	2 Dokumen	138.145.000,00	138.145.000,00	138.145.000,00	0,00			-	- -	-		285.371.000,00	KECAMATAN SELAT NASIK
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	16.205.000,00	16.205.000,00	16.205.000,00	0,00	Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			19.922.000,00	KECAMATAN SELAT NASIK
	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	121.940.000,00	121.940.000,00	121.940.000,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			265.449.000,00	KECAMATAN SELAT NASIK
2.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**				**-**	**100 Persen**	**221.342.500,00**	**221.342.500,00**	**221.342.500,00**	**54.393.500,00**							**275.736.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*				2 Dokumen	2 Dokumen	221.342.500,00	221.342.500,00	221.342.500,00	0,00			-	- -	-		275.736.000,00	KECAMATAN SELAT NASIK
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				74 Orang	74 Orang	142.650.000,00	142.650.000,00	142.650.000,00	0,00	Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			202.236.000,00	KECAMATAN SELAT NASIK
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				75 Orang	75 Orang	78.692.500,00	78.692.500,00	78.692.500,00	0,00	Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			73.500.000,00	KECAMATAN SELAT NASIK
3.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa Taat Administrasi**				**-**	**100 Persen**	**42.250.000,00**	**42.250.000,00**	**42.250.000,00**	**-8.250.000,00**							**34.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*				2 Dokumen	2 Dokumen	42.250.000,00	42.250.000,00	42.250.000,00	0,00			-	- -	-		34.000.000,00	KECAMATAN SELAT NASIK
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	22.300.000,00	22.300.000,00	22.300.000,00	0,00	Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			17.000.000,00	KECAMATAN SELAT NASIK
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				3 Dokumen	3 Dokumen	19.950.000,00	19.950.000,00	19.950.000,00	0,00	Kab. Belitung, Selat Nasik, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			17.000.000,00	KECAMATAN SELAT NASIK
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							**27.669.306.410,00**	**31.445.899.960,00**	**32.458.986.460,00**	**4.789.680.050,00**							**27.667.740.810,00**	
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**							**27.669.306.410,00**	**31.445.899.960,00**	**32.458.986.460,00**	**4.789.680.050,00**							**27.667.740.810,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**27.669.306.410,00**	**31.445.899.960,00**	**32.458.986.460,00**	**4.789.680.050,00**							**27.667.740.810,00**	
1.	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah** **Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah**				**100** **75 %** **%**	**100** **75 %** **%**	**4.668.865.860,00**	**5.052.783.360,00**	**5.210.764.860,00**	**-2.265.900,00**							**4.666.599.960,00**	

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
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Dokumen hasil perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah*				6 Dokumen	6 Dokumen	13.953.700,00	13.953.700,00	13.953.700,00	0,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	Terpenuhinya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja sesuai peraturan		13.954.300,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	2.493.500,00	2.493.500,00	2.493.500,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			2.493.700,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.937.000,00	1.937.000,00	1.937.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			1.937.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.987.000,00	2.987.000,00	2.987.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			2.987.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.996.700,00	2.996.700,00	2.996.700,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			2.997.000,00	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	3.539.500,00	3.539.500,00	3.539.500,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			3.539.600,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Dokumen Keuangan Perangkat Daerah*				4 Dokumen	4 Dokumen	3.928.482.860,00	3.928.482.860,00	3.928.482.860,00	0,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	Terpenuhinya dokumen keuangan sesuai peraturan		3.923.482.860,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				21 Orang/bulan	21 Orang/bulan	3.923.482.860,00	3.923.482.860,00	3.923.482.860,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			3.923.482.860,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0005	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	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Indeks Administrasi Perangkat Daerah*				100 %	100 %	90.500.000,00	90.500.000,00	140.500.000,00	50.000.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		90.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			10.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				15 Orang	15 Orang	80.000.000,00	80.000.000,00	130.000.000,00	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			80.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	301.474.700,00	271.842.200,00	363.573.700,00	62.099.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah		271.162.800,00	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	1 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			5.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	49.994.800,00	49.994.800,00	49.994.800,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			40.000.000,00	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	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			7.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	57.479.900,00	57.479.900,00	69.211.400,00	11.731.500,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			71.795.300,00	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	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			7.000.000,00	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
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	150.000.000,00	120.367.500,00	200.367.500,00	50.367.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			120.367.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jenis Barang milik daerah*				2 Jenis	2 Jenis	0,00	416.250.000,00	416.250.000,00	416.250.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	416.250.000,00	416.250.000,00	416.250.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemenuhan Kebutuhan Layanan Administrasi Perkantoran*				100 %	100 %	158.499.600,00	158.499.600,00	158.499.600,00	0,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah		172.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			2.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	56.000.000,00	56.000.000,00	56.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			70.000.000,00	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	99.999.600,00	99.999.600,00	99.999.600,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Barang milik daerah dalam kondisi baik*				4 Jenis	4 Jenis	175.955.000,00	173.255.000,00	189.505.000,00	13.550.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur		195.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				11 Unit	11 Unit	45.000.000,00	45.000.000,00	61.250.000,00	16.250.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			45.000.000,00	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				1 Unit	1 Unit	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			30.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				26 Unit	26 Unit	42.955.000,00	40.255.000,00	40.255.000,00	-2.700.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			50.000.000,00	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				4 Unit	4 Unit	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			70.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.	**8.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan**				**100 %**	**100 %**	**909.095.650,00**	**994.411.300,00**	**1.294.411.300,00**	**0,00**							**909.095.650,00**	
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	*Laporan hasil perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan*				3 Dokumen	3 Dokumen	909.095.650,00	994.411.300,00	1.294.411.300,00	385.315.650,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kelompok masyarakat yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan		909.095.650,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				60 Orang	60 Orang	799.987.650,00	885.303.300,00	1.185.303.300,00	385.315.650,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			799.987.650,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				48 Orang	48 Orang	109.108.000,00	109.108.000,00	109.108.000,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			109.108.000,00	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**	**Persentase Parpol dan Lembaga Pendidikan yang Mendapatkan Penidikan Politik dan Pengembangan Etika dan Budaya Politik**				**100 %**	**100 %**	**21.153.679.900,00**	**24.002.140.300,00**	**24.138.045.300,00**	**500.300,00**							**21.154.180.200,00**	
	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	*Laporan hasil perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan dibidang pendidikan politik,etika budaya politik, peningkatan demokrasi,fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partaipolitik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik*				3 Dokumen	3 Dokumen	21.153.679.900,00	24.002.140.300,00	24.138.045.300,00	2.984.365.400,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya pemahaman Partai Politik dan lembaga Pendidikan Politik		21.154.180.200,00	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
	8.01.03.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		
			Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun				10 Dokumen	10 Dokumen	20.944.312.400,00	23.763.140.300,00	23.836.550.300,00	2.892.237.900,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			20.944.312.700,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				210 Orang	210 Orang	125.942.500,00	60.000.000,00	60.000.000,00	-65.942.500,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			126.442.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				4 Laporan	4 Laporan	83.425.000,00	179.000.000,00	241.495.000,00	158.070.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			83.425.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.	**8.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**Persentase fasilitasi pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penangaanan masalah ekonomi, sosial dan budaya**				**100 %**	**100 %**	**220.900.000,00**	**570.750.000,00**	**591.050.000,00**	**0,00**							**220.900.000,00**	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	*Laporan hasil perumusan kebijakan Teknis dan Pemantapan pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya*				3 Dokumen	3 Dokumen	220.900.000,00	570.750.000,00	591.050.000,00	370.150.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya		220.900.000,00	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				100 Orang	100 Orang	75.800.000,00	75.800.000,00	75.800.000,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			75.800.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				120 Orang	120 Orang	58.850.000,00	408.700.000,00	429.000.000,00	370.150.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			58.850.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				3 Laporan	3 Laporan	86.250.000,00	86.250.000,00	86.250.000,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			86.250.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.	**8.01.06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Persentase penanganan konflik sosial di masyarakat**				**100 %**	**100 %**	**716.765.000,00**	**825.815.000,00**	**1.224.715.000,00**	**200.000,00**							**716.965.000,00**	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	*Laporan hasil perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial*				3 Dokumen	3 Dokumen	716.765.000,00	825.815.000,00	1.224.715.000,00	507.950.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya pelaksanaan pemantapan kewaspadaan dini dan penanganan konflik sosial di daerah		716.965.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				75 Orang	75 Orang	194.970.000,00	194.970.000,00	194.970.000,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			194.970.000,00	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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 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 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				4 Laporan	4 Laporan	171.995.000,00	141.995.000,00	161.995.000,00	-10.000.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			171.995.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	349.800.000,00	488.850.000,00	867.750.000,00	517.950.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan			350.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	J U M L A H								**1.229.132.781.195,00**	**1.068.510.021.579,00**	**1.148.500.111.924,00**	**-80.632.669.271,00**							**1.950.603.014.404,31**	

LAMPIRAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2024